

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2021 – 2026**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/220/20 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026 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 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026, 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	106 409 823,27	117 335 510,31	118 984 840,04	119 648 341,62	125 545 971,40	119 476 977,32	121 311 551,62	124 900 574,49	128 647 591,73	132 635 667,06
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 571 863,72	107 591 793,56	115 774 923,04	116 210 955,94	119 770 865,40	118 896 977,32	121 311 551,62	124 900 574,49	128 647 591,73	132 635 667,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 025 962,00	35 727 154,00	36 893 805,00	35 842 172,00	37 712 824,00	38 995 060,02	40 164 911,82	41 369 859,17	42 610 954,95	43 931 894,55
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 693 251,09	1 376 769,09	1 400 000,00	1 788 903,03	1 681 500,00	1 738 671,00	1 790 831,13	1 844 556,06	1 899 892,74	1 958 789,41
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 668 475,00	28 165 405,00	32 843 286,00	33 408 239,00	33 707 943,00	34 822 582,56	35 867 260,04	36 943 277,84	38 051 576,18	39 231 175,04
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 483 834,62	23 676 995,22	24 927 952,04	25 134 054,86	25 916 953,40	22 162 519,76	21 675 060,33	22 274 988,47	22 943 238,12	23 654 478,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 700 341,01	18 645 470,25	19 709 880,00	20 037 587,05	20 751 645,00	21 178 143,98	21 813 488,30	22 467 892,95	23 141 929,74	23 859 329,56
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:	5 837 959,55	9 743 716,75	3 209 917,00	3 437 385,68	5 775 106,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 100,00	4 828 270,00	1 070 000,00	1 243 279,22	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 810 859,55	4 915 446,75	2 139 917,00	2 194 106,46	5 013 106,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	106 851 270,78	114 483 316,90	122 683 635,76	114 729 113,84	130 058 910,61	120 150 012,32	125 279 251,62	122 668 574,49	126 636 264,73	131 435 667,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 918 559,24	102 763 342,84	114 745 132,76	108 772 204,94	118 997 184,61	115 687 236,39	117 318 392,28	120 201 272,71	123 206 304,53	126 286 462,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 069 387,75	69 507 865,21	73 928 393,67	76 326 337,09	77 413 533,47	72 865 331,36	74 614 099,31	76 479 451,79	78 391 438,08	80 351 224,03
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:	202 615,86	221 189,99	585 000,00	115 638,76	281 750,00	149 000,00	278 500,00	105 000,00	45 500,00	13 000,00
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 zobowiązań 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 zaciągniętych 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 dyskonto 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:	14 932 711,54	11 719 974,06	7 938 503,00	5 956 908,90	11 061 726,00	4 462 775,93	7 960 859,34	2 467 301,78	3 429 960,20	5 149 204,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 932 711,54	11 719 974,06	7 938 503,00	5 956 908,90	11 061 726,00	4 462 775,93	7 960 859,34	2 467 301,78	3 429 960,20	5 149 204,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 132,22	63 420,16	344 236,00	94 586,31	455 653,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-441 447,51	2 852 193,41	-3 698 795,72	4 919 227,78	-4 512 939,21	-673 035,00	-3 967 700,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
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	0,00	0,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	16 438 048,52	14 684 972,96	6 143 664,72	14 819 966,37	6 622 943,21	3 018 935,00	5 599 700,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 195 100,16	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	441 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 433 120,47	991 672,96	688 305,98	3 843 866,37	3 368 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	688 305,98	0,00	3 204 519,82	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:	9 809 827,89	11 193 300,00	5 455 358,74	10 976 100,00	3 254 556,39	3 018 935,00	2 599 700,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 010 489,74	0,00	1 308 419,39	673 035,00	967 700,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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 zaciągnięciem 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	3 811 628,05	2 717 200,00	2 444 869,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 811 628,05	2 717 200,00	2 444 869,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	995 100,16	0,00	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	995 100,16	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie							
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 193 300,00	11 476 100,00	8 531 231,00	8 531 231,00	6 421 227,00	4 075 327,00	5 443 327,00	3 211 327,00	1 200 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 653 304,48	4 828 450,72	1 029 790,28	7 438 751,00	773 680,79	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	6 349 204,92	6 349 204,92
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 896 252,84	17 013 423,68	7 173 455,00	22 258 717,37	7 396 624,00	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	6 349 204,92	6 349 204,92
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%	1,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,29%	8,74%	2,83%	8,73%	1,58%	3,65%	4,29%	4,68%	5,19%	5,84%	5,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,32%	14,49%	4,00%	10,10%	2,39%	3,65%	4,29%	4,68%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,29%	8,74%	2,83%	8,73%	1,58%	3,65%	4,29%	4,68%	5,19%	5,84%	5,84%
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	9,27%	6,96%	3,35%	3,44%	4,21%	4,42%	4,42%
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	11,30%	8,99%	5,38%	3,44%	4,21%	5,27%	5,27%
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	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	Spełniona
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	5,11%	3,41%	4,49%	2,57%	0,93%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%	1,11%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	4 800 101,45	2 853 222,36	3 555 439,29	2 795 431,95	3 119 611,29	1 166 206,75	48 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 800 101,45	2 853 222,36	3 555 439,29	2 795 431,95	3 119 611,29	1 166 206,75	48 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 551 961,05	2 795 878,38	3 218 803,79	2 522 608,35	2 982 890,68	1 153 939,51	46 145,56	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	2 221 193,63	1 351 087,71	32 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2 221 193,63	1 351 087,71	32 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 221 193,63	1 351 087,71	30 223,51	29 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 104 751,40	5 136 630,10	4 507 820,15	3 194 380,08	3 544 007,21	1 333 500,13	48 857,93	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 ustawy, w tym:	3 104 751,40	5 136 630,10	4 507 820,15	3 194 380,08	3 544 007,21	1 333 500,13	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 803 423,81	4 768 282,92	3 847 736,81	2 699 623,31	3 224 558,80	1 153 939,51	46 145,56	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 180 495,82	1 883 625,33	276 236,00	36 406,31	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 180 495,82	1 883 625,33	276 236,00	36 406,31	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 322 077,52	1 204 093,98	30 223,51	29 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 273 349,72	13 820 269,42	9 140 810,93	6 872 166,34	10 086 040,57	8 955 176,90	8 219 332,93	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 907 246,56	6 763 337,86	5 229 857,93	3 734 740,94	5 170 610,57	4 492 456,90	259 257,93	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 366 103,16	7 056 931,56	3 910 953,00	3 137 425,40	4 915 430,00	4 462 720,00	7 960 075,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 113 476,35	2 717 200,00	2 444 869,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 114 886,11	10 086 040,57	8 955 176,90	8 219 332,93	0,00	18 880 341,72
1.a	- wydatki bieżące				14 471 016,11	5 170 610,57	4 492 456,90	259 257,93	0,00	3 604 633,72
1.b	- wydatki majątkowe				17 643 870,00	4 915 430,00	4 462 720,00	7 960 075,00	0,00	15 275 708,00
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:				6 836 127,42	2 112 817,70	1 583 285,13	315 232,93	0,00	2 429 751,14
1.1.1	- wydatki bieżące				5 962 770,42	1 789 005,70	1 333 500,13	48 857,93	0,00	2 105 939,14
1.1.1.1	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	937 885,59	673 258,13	0,00	0,00	1 281 896,31
1.1.1.2	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 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	95 076,53	93 842,00	48 857,93	0,00	64 976,00
1.1.1.3	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	342 266,33	0,00	0,00	0,00	120 935,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.4	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	2021	1 611 854,56	60 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nazwa: Lepsza przyszłość - Cel: przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społeczno-zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających instytucjonalną oraz rodzinną pieczę zastępczą	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	672 731,25	229 931,25	442 800,00	0,00	0,00	390 931,25
1.1.1.6	Nazwa: Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach - Cel: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności uczniów oraz ich kompetencji językowych, podniesienie mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy i pobudzenie ich do kontynuowania rozwoju osobistego	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	247 200,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	247 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				873 357,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	323 812,00
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	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	323 812,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				25 278 758,69	7 973 222,87	7 371 891,77	7 904 100,00	0,00	16 450 590,58
1.3.1	- wydatki bieżące				8 508 245,69	3 381 604,87	3 158 956,77	210 400,00	0,00	1 498 694,58
1.3.1.1	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	726 040,58	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	426 040,58
1.3.1.3	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	900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	10 628,40	3 542,80	3 355,90	0,00	0,00	300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	2 480,81	1 100,00	800,00	400,00	0,00	1 100,00
1.3.1.6	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 : 2023 roku) - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2023	480 000,00	231 510,00	188 490,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	970 254,00	910 254,00	0,00	0,00	0,00	120 614,00
1.3.1.9	Nazwa: Świadczenie usługi udostępniania i utrzymywania serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności - Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	4 329,60	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	792 621,74	396 310,87	396 310,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nazwa: DOBRE RADY NA ODPADY - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej, 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 przemysłową	Zespół Szkół Specjalnych nr 4	2020	2021	11 180,56	9 930,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00
1.3.1.12	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	30 710,00	0,00	0,00	0,00	30 710,00
1.3.1.13	Nazwa: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrębach Mianów, Puczniew i Wola Puczniewska położonych w gminie Lutomiersk powiat pabianicki - Cel: utrzymanie i modernizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nazwa: Modernizacja osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego - Cel: utrzymanie i modernizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2021/2022 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	910 000,00	60 000,00	850 000,00	0,00	0,00	910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 770 513,00	4 591 618,00	4 212 935,00	7 693 700,00	0,00	14 951 896,00
1.3.2.1	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	1 990 871,00	1 940 871,00	0,00	0,00	0,00	1 940 871,00
1.3.2.2	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	2021	850 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.3	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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2022	1 253 555,00	0,00	1 137 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nazwa: Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, 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	2020	2021	435 482,00	408 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro - Cel: Przebudowa III piętra wraz z strefą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Realizacja zadania przebudowy DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 spowoduje podniesienie komfortu użytkowych pomieszczeń, lepsze przystosowanie ich do potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	982 325,00	982 325,00	0,00	0,00	0,00	982 325,00
1.3.2.6	Nazwa: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 - Cel: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	10 033 060,00	25 000,00	2 275 000,00	7 693 700,00	0,00	9 993 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2021	425 220,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.8	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E- skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Nazwa: Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Konstancynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Nazwa: Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowiu, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.17	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2021-2026.
2. W 2021 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2021 stan na dzień 28.10.2021r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” w 2021 roku 757 135,00 zł:**

w związku ze zwiększeniem w 2021 roku o kwotę 982 062,00 zł w wyniku:

- uzyskania środków przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach **w kwocie 1 930,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za media, **4 000,00 zł** w związku z otrzymaniem darowizny dla wychowanków placówek, **400,00 zł** z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego,
- otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego **w kwocie:**
3 120,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w postaci studiów podyplomowych dla pracownika zatrudnionego w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach,

- zwiększenia środków **na kwotę 792,00 zł** stanowiących 2,5% zrealizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **w kwocie 468,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, **216,00 zł** duplikatów legitymacji szkolnych, **10 721,00 zł** z rozliczenia ubiegłego roku dotyczącego zużycia gazu, **3 913,00 zł** zwrot kosztów od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakupione materiały na egzaminy zawodowe,
- uzyskania środków przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 182,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, **126,00 zł** duplikatów legitymacji szkolnych, **70,00 zł** z terminowego opłacania podatku dochodowego, **3 288,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania kosztów szkolenia pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- uzyskania dodatkowych środków **na kwotę 2 145,00 zł** z najmu Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach **na kwotę 1 754,00 zł**,
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 25 387,00 zł**,
- otrzymania przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach pomocy finansowej w formie dotacji celowej od: Gminy Dłutów **w kwocie 3 450,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli specjalistów (wraz z pochodnymi) zatrudnionych w PODN i DM w Pabianicach,
- otrzymania przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach środków **w kwocie 20 026,00 zł** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody

wyrządzone przez wichurę – zniszczony dach na świetlicy i warsztatach oraz zniszczone ogrodzenie,

- wyższych od planowanych wpływów **na kwotę 20 000,00 zł** od innych jednostek samorządu terytorialnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego,

- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **654 676,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 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 2021 roku,
 - **5 000,00 zł** na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie już wydanych decyzji,
 - **108 740,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,
 - **50 829,00 zł** na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wraz z kosztami obsługi,
 - **14 666,00 zł** na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka wraz z kosztami obsługi,
 - **46 163,00 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

w związku ze zmniejszeniem o kwotę 224 927,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpływów **o kwotę 960,00 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach z tytułu najmu pomieszczeń,

- zmniejszenie dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **535,00 zł** przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - **7 781,00 zł** przeznaczonych na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,

- mniejszych wpływów otrzymywanych przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach **o kwotę 610,00 zł** z tytułu najmu,

- mniejszych wpływów w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę:**
 - **2 852,00 zł** otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 - **3 699,00 zł** otrzymywanych od Kół Łowieckich za wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych z przeznaczeniem na rozliczenie należnego czynszu między nadleśnictwami,
 - **200 000,00 zł** z opłat komunikacyjnych,
 - **8 490,00 zł** z opłat za wydanie prawa jazdy,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2021 roku o kwotę „per saldo” 757 135,00 zł w wyniku:

- **zwiększenia:**
 - dochodów bieżących w 2021 roku **o kwotę 982 062,00 zł,**
- **zmniejszenia:**
 - dochodów bieżących w 2021 roku **o kwotę 224 927,00 zł,**

5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 480 000,00 zł oraz w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 480 000,00 zł w wyniku przesunięcia z 2021 roku na rok 2022:

➤ dofinansowania na kwotę 480 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg następujących zadań:

„Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice – **72 000,00 zł**,

„Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – **48 000,00 zł**,

„Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” – **80 000,00 zł**,

„Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – **72 000,00 zł**,

„Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice” – **72 000,00 zł**,

„Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – **28 000,00 zł**,

„Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk” – **28 000,00 zł**,

„Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk” – **80 000,00 zł**,

6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę „per saldo” 170 000,00 zł oraz zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 120 000,00 zł w wyniku:

➤ zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w 2021 roku o kwotę **336 242,82 zł** pod nazwą:

- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25” – 50 000,00 zł,

- „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku A oraz montaż dwóch podjazdów na korytarzu w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – 50 000,00 zł,
- „Starostwo Powiatowe w Pabianicach - zakup i montaż depozytorów kluczy w budynku ul. Piłsudskiego 2 oraz rozbudowa depozytora kluczy w budynku ul. Kościuszki 25” – 17 951,50 zł,
- „Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego – Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – 15 293,32 zł,
- „Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25” – 5 000,00 zł,
- „Zakup wiaty śmietnikowej - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Partyzancka 56” – 20 000,00 zł,
- „Utworzenie nowej pracowni przedmiotowej nr 213 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – 1 428,00 zł,
- „Odwodnienie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3310E z drogą gminną w miejscowości Dąbrowa, gmina Dłutów” – 50 000,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 – 5 294,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Gdańska 5 w Pabianicach” – 300,00 zł,
- „Zakup i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach na parterze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” – 976,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice – 18 000,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – 12 000,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” – 20 000,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – 18 000,00 zł,
 - „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice” – 18 000,00 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – 7 000,00 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk” – 7 000,00 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk” – 20 000,00 zł,
- zwiększenia w 2021 roku rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **na kwotę 82 542,82 zł,**
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego w 2021 roku na kwotę **83 700,00 zł** pod nazwą:
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych” – 25 700,00 zł,
 - „Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” – 58 000,00 zł,
- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w 2022 roku na kwotę **120 000,00 zł** pod nazwą:
- „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice – 18 000,00 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – 12 000,00 zł,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” – 20 000,00 zł,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – 18 000,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice” – 18 000,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – 7 000,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk” – 7 000,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk” – 20 000,00 zł,

7. Przychody ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 170 000,00 zł oraz w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 120 000,00 zł, w wierszu 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w związku ze zmniejszeniem oraz z przesunięciem części realizacji zadań inwestycyjnych z 2021 roku na rok 2022.

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2021 roku zmniejsza się i wyniesie 4 512 939,21 zł i sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 1 308 419,39 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 204 519,82 zł.

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2022 roku zwiększa się i wyniesie 673 035,00 zł i w całości sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu.

10. Zmianie ulega limit wydatków bieżących w zakresie:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2021-2022 - zwiększenie w 2022 roku - 10 000,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020/2021 - zmniejszenie w 2021 roku – 33 313,00 zł,
- Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022 - zmniejszenie w 2021 roku – 200 000,00 zł, zwiększenie w 2022 roku - 200 000,00 zł,
- Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 : 2023 roku) - zmniejszenie w 2021 roku - 8 490,00 zł oraz zwiększenie w 2022 roku – 8 490,00 zł,
- Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56 - zwiększenie w 2021 roku – 100,00 zł, zwiększenie w 2022 roku - 200,00 zł,

11. 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:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)					
2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
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)					
9,27%	6,96%	3,35%	3,44%	4,21%	4,42 %

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)					
11,30%	8,99%	5,38%	3,44%	4,21%	5,27%

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 2021 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026

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 2021-2026 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2021 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 2021 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.10 Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice.

W związku z planowym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 90 000,00 zł. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2022 roku.

W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 90 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie nie większej niż 72 000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
90 000,00	90 000,00	90 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.10.2021 r.

1.3.2.11 Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice.

W związku z planowym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 90 000,00 zł. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2022 roku. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 90 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie nie większej niż 72 000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
90 000,00	90 000,00	90 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.10.2021 r.

1.3.2.12 Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice.

W związku z planowym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 60 000,00 zł. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2022 roku. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 60 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie nie większej niż 48 000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
60 000,00	60 000,00	60 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.10.2021 r.

1.3.2.13 Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Konstancynów Łódzki.

W związku z planowym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 100 000,00 zł. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2022 roku. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 100 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie nie większej niż 80 000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

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

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.10.2021 r.

1.3.2.14 Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice.

W związku z planowym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 90 000,00 zł. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2022 roku.

W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 90 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie nie większej niż 72 000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
90 000,00	90 000,00	90 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.10.2021 r.

1.3.2.15 Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E -ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice.

W związku z planowym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 35 000,00 zł. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2022 roku.

W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 35 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie nie większej niż 28 000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
35 000,00	35 000,00	35 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.10.2021 r.

1.3.2.16 Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk.

W związku z planowym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 35 000,00 zł. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2022 roku.

W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 35 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie nie większej niż 28 000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
35 000,00	35 000,00	35 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.10.2021 r.

1.3.2.17 Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E- ul. Piłsudskiego Wrząca, gmina Lutomiersk

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk.

W związku z planowym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 100 000,00 zł. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2022 roku. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 100 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie nie większej niż 80 000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

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

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.10.2021 r.

> 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 bieżące

1.3.1.3 Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022.

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu.

W związku z urealnieniem wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu przesuwa się kwotę 200 000,00 zł z limitu wydatków na 2021 rok na limit wydatków na rok 2022.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
3 300 000,00	900 000,00	1 300 000,00	-

wydatki poniesione w latach poprzednich	1 100 000,00
limit wydatków 2021 r.	900 000,00
limit wydatków 2022 r.	1 300 000,00
Łączne nakłady:	3 300 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 14.10.2021 r.

1.3.1.4 Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56

Cel projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy.

W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300,00 zł, limit wydatków na 2021 rok o kwotę 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok o kwotę 200,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 300,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
10 328,40	3 442,80	3 155,90	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
10 628,40	3 542,80	3 355,90	300,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	3 729,70
limit wydatków 2021 r.	3 542,80
limit wydatków 2022 r.	3 355,90
Łączne nakłady:	10 628,40

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu z dnia 22.09.2021 r.

1.3.1.7 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021: 2023 roku)

Cel projektu: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu.

W związku z urealnieniem wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu przesuwa się kwotę 8 490,00 zł z limitu wydatków na 2021 rok na limit wydatków na rok 2022.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
480 000,00	240 000,00	180 000,00	60 000,00	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
480 000,00	231 510,00	188 490,00	60 000,00	-

limit wydatków 2021 r.	231 510,00
limit wydatków 2022 r.	188 490,00
limit wydatków 2023 r.	60 000,00
Łączne nakłady:	480 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 14.10.2021 r.

1.3.1.8 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego
sezon 2020/2021

Cel projektu: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych.

W związku z oszczędnościami po zakończonym sezonie zimowym 2020/2021 zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 33 313,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
1 003 567,00	943 567,00	153 927,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
970 254,00	910 254,00	120 614,00

limit wydatków 2021 r.	910 254,00
wydatki poniesione w latach poprzednich	60 000,00
Łączne nakłady:	970 254,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 14.10.2021 r.

1.3.1.15 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego
sezon 2021/2022

Cel projektu: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych.

W związku z toczącymi się postępowaniami przetargowymi i koniecznością zabezpieczenia brakującej kwoty 10 000,00 zł zwiększa się o powyższą kwotę łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań na 2021 rok.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
900 000,00	60 000,00	840 000,00	900 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
910 000,00	60 000,00	850 000,00	910 000,00

limit wydatków 2021 r.	60 000,00
limit wydatków 2022 r.	850 000,00
Łączne nakłady:	910 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 18.10.2021 r.

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