

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 i poz. 1834), 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.

z eWPF

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	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	130 308 286,75	126 803 875,32	127 123 576,62	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	126 790 080,75	118 964 477,32	121 374 551,62	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	40 260 296,00	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	26 559 274,75	22 230 019,76	21 738 060,33	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	20 576 186,00	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	3 518 206,00	7 839 398,00	5 749 025,00	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	222 200,00	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	3 296 006,00	7 839 398,00	5 749 025,00	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	134 340 473,96	127 794 099,32	125 971 576,62	123 268 574,49	127 836 264,73	132 635 667,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 918 559,24	102 763 342,84	114 745 132,76	108 772 204,94	124 673 124,96	115 754 736,39	117 381 392,28	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	81 714 708,82	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	92 500,00	47 000,00	7 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 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	9 667 349,00	12 039 362,93	8 590 184,34	3 067 301,78	4 629 960,20	6 349 204,92
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	9 667 349,00	12 039 362,93	8 590 184,34	3 067 301,78	4 629 960,20	6 349 204,92
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	483 023,00	637 433,00	269 893,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-441 447,51	2 852 193,41	-3 698 795,72	4 919 227,78	-4 032 187,21	-990 224,00	1 152 000,00	1 632 000,00	811 327,00	0,00
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	1 152 000,00	1 632 000,00	811 327,00	0,00
4	Przychody budżetu	16 438 048,52	14 684 972,96	6 143 664,72	14 819 966,37	6 142 191,21	3 336 124,00	480 000,00	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	0,00	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	0,00	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	2 773 804,39	3 336 124,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 010 489,74	0,00	827 667,39	990 224,00	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 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	1 632 000,00	811 327,00	0,00
5.1	Spłaty 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	1 632 000,00	811 327,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	2 443 327,00	811 327,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	2 116 955,79	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	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	8 259 147,00	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	6 349 204,92
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,39%	2,58%	1,73%	1,64%	0,77%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,39%	2,58%	1,73%	1,64%	0,77%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,39%	2,58%	1,73%	1,64%	0,77%	0,00%
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%	2,82%	3,65%	4,10%	4,62%	5,15%	5,83%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,32%	14,49%	4,00%	10,10%	3,04%	3,65%	4,10%	4,62%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,29%	8,74%	2,83%	8,73%	2,82%	3,65%	4,10%	4,62%	5,15%	5,83%
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%	7,18%	3,56%	3,60%	4,12%	4,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	11,30%	9,21%	5,60%	3,60%	4,12%	5,40%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	4,93%	3,21%	1,92%	0,65%	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	2,39%	2,58%	1,73%	1,64%	0,77%	0,00%
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
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
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
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	3 164 611,29	1 233 706,75	111 857,93	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	3 164 611,29	1 233 706,75	111 857,93	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	3 025 321,18	1 217 585,26	105 548,26	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	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
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	środki 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	3 589 007,21	1 401 000,13	111 857,93	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	3 589 007,21	1 401 000,13	111 857,93	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	3 266 989,30	1 217 585,26	105 548,26	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	331 182,00	249 784,36	269 893,00	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	331 182,00	249 784,36	269 893,00	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	9 150 758,57	16 399 263,90	6 561 175,93	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	5 215 610,57	4 359 956,90	322 257,93	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	3 935 148,00	12 039 307,00	6 238 918,00	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	Splaty, 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	splata 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	splata 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	wyplaty 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	Wcześniejsza splata 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)				37 001 462,50	9 150 758,57	16 399 263,90	6 561 175,93	0,00	9 609 750,72
1.a	- wydatki bieżące				14 424 453,50	5 215 610,57	4 359 956,90	322 257,93	0,00	3 526 033,72
1.b	- wydatki majątkowe				22 577 009,00	3 935 148,00	12 039 307,00	6 238 918,00	0,00	6 083 717,00
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:				7 011 625,78	2 165 187,70	1 650 784,49	381 750,93	0,00	2 358 521,14
1.1.1	- wydatki bieżące				6 138 270,42	1 834 005,70	1 401 000,13	111 857,93	0,00	2 027 339,14
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	123 600,00
1.1.1.7	Nazwa: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach. - Cel: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego. Dzieci i młodzież objęta opieką w ramach ŚCZPDiM to dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu zostanie powołany Zespół Koordynacji Międzysektorowej składający się z 7 osób (z sektora pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia) oraz psychiatry. Opracowana zostanie strategia profilaktyki zaburzeń psychicznych dla społeczności lokalnej.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2023	175 500,00	45 000,00	67 500,00	63 000,00	0,00	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				873 355,36	331 182,00	249 784,36	269 893,00	0,00	331 182,00
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	873 355,36	331 182,00	249 784,36	269 893,00	0,00	331 182,00

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						
1.2	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				29 989 836,72	6 985 570,87	14 748 479,41	6 179 425,00	0,00	7 251 229,58
1.3.1	- wydatki bieżące				8 286 183,08	3 381 604,87	2 958 956,77	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	703 977,97	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	3 100 000,00	900 000,00	1 100 000,00	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
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

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						
1.3.1.11	Nazwa: DOBRE RADY NA ODPADY - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie 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 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 703 653,64	3 603 966,00	11 789 522,64	5 969 025,00	0,00	5 752 535,00
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	1 746 014,00	1 696 014,00	0,00	0,00	0,00	1 696 014,00
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	39 555,00	29 555,00	0,00	0,00	0,00	29 555,00

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						
1.3.2.3	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	2 391 490,00	0,00	2 275 870,00	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	11 912 505,00	25 000,00	5 879 120,00	5 969 025,00	0,00	25 000,00
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

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						
1.3.2.9	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 Szydłowie, 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
1.3.2.18	Nazwa: Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego 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	2021	2022	1 824 641,00	67 650,00	1 756 991,00	0,00	0,00	1 824 641,00

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						
1.3.2.19	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Konstantynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	758 773,00	0,00	689 893,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2021	2022	387 648,64	0,00	387 648,64	0,00	0,00	0,00

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 30.11.2021r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” w 2021 roku 6 974 215,35 zł:**

dochody bieżące zwiększają się o kwotę 7 234 077,35 zł w wyniku:

- z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach **w kwocie 15 000,00 zł**
- otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów na kwotę:
 - **400 384,00 zł** przeznaczonej dla powiatów, które w 2020 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty,
 - **6 151 969,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,

- zwiększenia środków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach **na kwotę 24,00 zł** stanowiących 2,5% wartości zrealizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tych zadań,
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 6 000,00 zł** stanowiących 5% wartości zrealizowanych zadań programu „Aktywny samorząd” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **w kwocie 130,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, **171,00 zł** duplikatów legitymacji szkolnych, **488,00 zł** z wynajmu pomieszczeń szkolnych, **127,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **w kwocie 721,00 zł** z tytułu najmu sali gimnastycznej i wykonania usługi intrologatorskiej oraz **8 000,00 zł** ze sprzedaży obiadów,
- uzyskania środków przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 26,00 zł** z tytułu opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, **135,00 zł** duplikatów legitymacji szkolnych, **460,00 zł** z wynajmu pomieszczeń szkolnych, **574,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 7 060,00 zł**,
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 25 735,00 zł**,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 9 404,00 zł**,

- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
- **65 190,00 zł** na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 - **58 530,00 zł** dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie i/lub refundację pozostałych należności oraz wydatków bieżących,
 - **49 717,35 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust.1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy – tj. na wydawanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych,.
 - **2 826,00 zł** na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
 - **27 824,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,
 - **27 287,00 zł** dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na wynagrodzenia i pochodne w celu utworzenia dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na 2021 rok wynagrodzeń osobowych dla pracowników,
 - **11 165,00 zł** na realizację dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,
 - **359 130,00 zł** dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenia i pochodne w celu utworzenia dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na 2021 rok wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy,
 - **6 000,00 zł** dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych),

dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 259 862,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpływów o kwotę 10 000,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli za obiady na stołówce szkolnej,
- zmniejszenie dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - 226,00 zł przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka,
 - 10 000,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach,
 - 122,00 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- mniejszych wpływów z odpłatności za mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach o kwotę 239 514,00 zł,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2021 roku o kwotę „per saldo” 5 630 940,35 zł w wyniku:

- **zwiększenia:**
 - dochodów bieżących w 2021 roku o kwotę 5 910 802,35 zł,
- **zmniejszenia:**
 - dochodów bieżących w 2021 roku o kwotę 259 862,00 zł,
 - wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 20 000,00 zł z zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii,

5. W ramach wydatków bieżących Wiersz 2.1.3 Wydatki na obsługę długu, ulega zmniejszeniu o kwotę w 2023 roku - 186 000,00 zł, w 2024 roku - 58 000,00 zł, w 2025 roku - 38 500,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 13 000,00 zł.

6. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 2 306 900,00 zł, w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 7 259 398,00 zł oraz w 2023 roku zwiększeniu o kwotę 5 749 025,00 zł w wyniku:

zmniejszenia:

- planowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży majątku **na kwotę 539 800,00 zł** oraz wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice”
- dofinansowania w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **w kwocie 244 857,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów”
- dofinansowania w 2021 roku na kwotę 1 522 243,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych następujących zadań:
„Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” – **689 893,00 zł**,
„Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – **832 350,00 zł**,

zwiększenia w związku:

- z otrzymaniem pomocy finansowej w 2022 roku od Gminy Pabianice **na kwotę 1 137 935,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice”,
- z przesunięciem na rok 2022 dofinansowania na kwotę 1 522 243,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych następujących zadań:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” – **689 893,00 zł**,

„Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – **832 350,00 zł**,

- z otrzymaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” **na kwotę 4 599 220,00 zł w 2022 roku oraz 5 749 025,00 zł w 2023 roku**,

7. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2021 roku o kwotę „per saldo” 862 523,00 zł, zwiększeniu w 2022 roku o kwotę „per saldo” 317 189,00 zł, zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę „per saldo” 5 119 700,00 zł, zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 600 000,00 zł, zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 1 200 000,00 zł oraz zwiększeniu w 2026 roku o kwotę 1 200 000,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w 2021 roku o kwotę **1 337 743,00 zł** pod nazwą:
 - „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – 856 991,00 zł,
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” – 210 107,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” – 270 645,00 zł,
- zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **w 2021 roku na kwotę 2 141 807,50 zł oraz w 2022 roku na kwotę 480 000,00 zł**,
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego **w 2021 roku na kwotę 7 370,00 zł oraz w 2022 roku na kwotę 387 648,00 zł** pod nazwą:
 - „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części

dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego” – w 2021 roku – 7 370,00 zł, w 2022 roku – 387 648,00 zł oraz w 2023 roku – 3 518,00 zł (w 2023 roku w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych),

➤ wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w 2021 roku **na kwotę 51 088,50 zł** pod nazwą:

- „Wymiana podłogi w pokoju nr 5 w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – 25 000,00 zł,
- „Zakup aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.” – 20 000,00 zł,
- „Wyposażenie budynku Powiatu Pabianickiego w przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Pabianice, ul. Zamkowa 6” – 6 088,50 zł

➤ wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w 2022 roku **na kwotę 924 641,00 zł** pod nazwą:

- „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – 924 641,00 zł,

➤ zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w 2022 roku **o kwotę 995 100,00 zł** oraz w 2023 roku **o kwotę „per saldo” 5 599 700,00 zł** pod nazwą:

- „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – 995 100,00 zł w 2022 roku oraz 7 473 700,00 zł w 2023 roku, (kwota 1 874 000,00 zł pozostaje na wydatkach majątkowych),

➤ zwiększenia wydatków majątkowych w wyniku zmniejszenia rozchodów **o kwotę 600 000,00 zł w 2024 roku, 1 200 000,00 zł w 2025 roku oraz 1 200 000,00 zł w 2026 roku.**

8. Przychody ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 480 752,00 zł, w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 317 189,00 zł, w 2023 roku zmniejszeniu o kwotę 5 119 700,00 zł w tym:

- Wiersz 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, ulega:
 - zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę 3 000 000,00 zł stanowiącą kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

- Wiersz 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, ulega zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 480 752,00 zł, w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 317 189,00 zł oraz w 2023 roku zmniejszeniu o kwotę 2 119 700,00 zł.

9. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytu ulegają:

- **zmniejszeniu w 2024 o kwotę 600 000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 1 200 000,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 1 200 000,00 zł.**

10. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2021 roku zmniejsza się i wyniesie 4 032 187,21 zł i sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 827 667,39 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 204 519,82 zł.

11. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2022 roku zwiększa się i wyniesie 990 224,00 zł i w całości sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu.

12. W 2023 roku powstaje nadwyżka budżetu Powiatu Pabianickiego, która wyniesie 1 152 000,00 zł, od 2024 roku kwota nadwyżki zmniejsza się i wynosi w 2024 roku 1 632 000,00 zł, w 2025 roku 811 327,00 zł. Kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów.

13. Kwota długu ulega zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę 3 000 000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 2 400 000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 1 200 000,00 zł.

14. 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)					
2,39%	2,58%	1,73%	1,64%	0,77%	0,00%
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%	7,18%	3,56%	3,60%	4,12%	4,56
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)					
11,30%	9,21%	5,60%	3,60%	4,12%	5,40%

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

1.3.2.18 Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie miejskiej Pabianice

W związku z planowym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 1 824 641,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatek związany z wykonaniem dokumentacji w kwocie 67 650,00 zł. Wykonanie prac budowlanych oraz płatność z tego tytułu nastąpi w 2022 roku. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 67 650,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1 756 991,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900 000,00 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 856 991,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
1 824 641,00	67 650,00	1 756 991,00	1 824 641,00

limit wydatków 2021 r.	67 650,00
limit wydatków 2022 r.	1 756 991,00
Łączne nakłady:	1 824 641,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 11.10.2021 r.

1.3.2.19 *Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki*

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Konstancynów Łódzki

W związku z planowym w 2022 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych, wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 758 773,00zł oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 689 893,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki związane wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 68 880,00 zł.

Limit zobowiązań zostanie zabezpieczony w 2022 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 689 893,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
758 773,00	689 893,00	-

wydatki poniesione w latach poprzednich	68 880,00
limit wydatków 2022 r.	689 893,00
Łączne nakłady:	758 773,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 11.10.2021 r.

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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 *Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach*

Cel projektu: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności uczniów oraz ich kompetencji językowych, podniesienie mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy i pobudzenie ich do kontynuowania rozwoju osobistego.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach zmniejsza się limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 123 600,00 zł. Powyższa kwota zostanie zapisana jako limit zobowiązań w roku 2022.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
247 200,00	123 600,00	123 600,00	247 200,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
247 200,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00

limit wydatków 2021 r.	123 600,00
limit wydatków 2022 r.	123 600,00
Łączne nakłady:	247 200,00

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)

Cel projektu: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego.

Zmiana dotyczy wkładu własnego Powiatu Pabianickiego w ramach realizacji wspólnego zadania przez powiaty z terenu województwa łódzkiego.

W związku podjęciem Uchwały Nr XIX/79/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w dniu 15 marca 2021 r. zmieniającej podział kosztów projektu wprowadza się następujące zmiany:

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1,64 zł wynikającą ze:

- zwiększenia limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 7 370,00 zł
- zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 0,64 zł
- zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 3 518,00 zł
- rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich (zmniejszenie o kwotę 10 889,00 zł), w tym:

rok	plan	wykonanie (w pełnych złotych)	różnica
2017	5 535,00	5 535,00	-
2018	4 133,00	4 133,00	-
2019	7 870,00	7 421,00	449,00
2020	15 847,00	5 407,00	10 440,00
razem	33 385,00	22 496,00	10 889,00

Zwiększa się również limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 7 370,00 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
873 357,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	323 812,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
873 355,36	331 182,00	249 784,36	269 893,00	331 182,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	22 496,00
limit wydatków 2021 r.	331 182,00
limit wydatków 2022 r.	249 784,36
limit wydatków 2023 r.	269 893,00
Łączne nakłady:	873 355,36

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.11.2021 r.

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

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.2 Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019 - 2023

Cel projektu: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22 062,61 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w latach poprzednich.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
726 040,58	150 000,00	150 000,00	150 000,00	426 040,58

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
703 977,97	150 000,00	150 000,00	150 000,00	426 040,58

wydatki poniesione w latach poprzednich	253 977,97
limit wydatków 2021 r.	150 000,00
limit wydatków 2022 r.	150 000,00
limit wydatków 2023 r.	150 000,00
Łączne nakłady:	703 977,97

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów

W związku z podpisanym w dniu 6 października 2021 r. aneksem do umowy z Wojewódą Łódzkim o udzielenie dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 244 857,00 zł.

Zmniejszona kwota stanowi oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
1 990 871,00	1 940 871,00	1 940 871,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
1 746 014,00	1 696 014,00	1 696 014,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	50 000,00
limit wydatków 2021 r.	1 696 014,00
Łączne nakłady:	1 746 014,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 09.11.2021 r.

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

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice

W związku z rezygnacją z realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 810 445,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 29 555,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
850 000,00	840 000,00	840 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
39 555,00	29 555,00	29 555,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	10 000,00
limit wydatków 2021 r.	29 555,00
Łączne nakłady:	39 555,00

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

1.3.2.3 Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Pabianice uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 roku na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice", zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1 137 935,00 zł.

Powyższa kwota stanowi 50% planowanych wydatków na roboty budowlane w 2022 roku.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
1 253 555,00	-	1 137 935,00	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
2 391 490,00	-	2 275 870,00	-

wydatki poniesione w latach poprzednich	115 620,00
limit wydatków 2022 r.	2 275 870,00
Łączne nakłady:	2 391 490,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 09.11.2021 r.

1.3.2.6 Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21

Cel projektu: 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.

W związku z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Pabianicki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy Inwestycyjnej do kwoty 10 348 245,00 zł.

W dniu 17.11.2021 została podpisana wstępna promesa udzielona w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady finansowe o łączną kwotę 1 879 445,00 zł, w tym:

- > zmniejsza się wkład własny powiatu na realizację projektu o kwotę 8 468 800,00 zł
- > zwiększa się środki planowane do pozyskania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 10 348 245,00 zł.

W związku z powyższym zwiększa się również limit wydatków na 2022 rok o łączną kwotę 3 604 120,00 zł, w tym:

- > zmniejsza się wkład własny powiatu na realizację projektu o kwotę 995 100,00 zł
- > zwiększa się środki planowane do pozyskania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 4 599 220,00 zł.

zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o łączną kwotę 1 724 675,00 zł, w tym:

- > zmniejsza się wkład własny powiatu na realizację projektu o kwotę 7 473 700,00 zł
- > zwiększa się środki planowane do pozyskania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 5 749 025,00 zł.

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 9 968 700,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
10 033 060,00	25 000,00	2 275 000,00	7 693 700,00	9 993 700,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
11 912 505,00	25 000,00	5 879 120,00	5 969 025,00	25 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	39 360,00
limit wydatków 2021 r.	25 000,00
limit wydatków 2022 r.	5 879 120,00
limit wydatków 2023 r.	5 969 025,00
Łączne nakłady:	11 912 505,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 18.11.2021 r.

1.3.2.20 *Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)*

Cel projektu: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego.

W związku podjęciem Uchwały Nr XIX/79/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w dniu 15 marca 2021 r. zmieniającej podział kosztów projektu wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 387 648,64 zł. Powyższa zmiana dotyczy 20 % dofinansowania projektu realizowanego wspólnie przez powiaty z terenu województwa łódzkiego i jest prefinansowana przez powiat. Zostanie zwrócona po całkowitym rozliczeniu projektu.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
387 648,64	387 648,64	-

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.11.2021 r.

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