

komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Oświaty i Wychowania
3. Sprawy Obywatelskiej
4. Infrastruktury Technicznej

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianicki

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU PABIANICKIEGO

10.12.2019

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/17/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekelnia

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 10.12.19

dr. Marek Węchoń

Wykonanie Planu 3 kw. Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,18%	3,05%	3,23%	2,63%	2,69%	2,73%	3,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
9.5	6,16%	7,37%	1,88%	8,10%	1,39%	4,56%	5,52%	6,57%	7,12%	7,57%	8,01%
9.6	x	x	x	x	5,17%	3,98%	3,64%	3,86%	5,38%	6,44%	7,09%
9.6.1	x	x	x	x	7,13%	5,64%	4,70%	3,46%	5,38%	6,44%	7,09%
9.7	x	x	x	x							
9.7.1	x	x	x	x							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
11	56 404 424,70	59 047 888,33	58 731 108,05	63 069 287,75	70 045 235,49	60 282 834,86	61 792 980,73	63 337 805,25	64 921 220,38	66 544 281,64	68 207 888,68
11.1	11 344 554,26	11 522 031,49	13 433 674,00	12 266 093,55	16 631 427,58	16 631 427,58	17 047 215,26	17 473 393,60	17 910 228,44	18 357 984,15	18 816 933,75
11.2	3 875 636,38	8 694 778,86	20 012 553,71	14 273 340,72	15 335 557,56	7 238 007,88	2 547 297,05	1 638 647,33	151 721,00	0,00	0,00
11.3	3 093 348,12	4 723 676,53	6 632 673,33	4 907 246,56	7 985 057,26	4 708 371,88	2 254 521,05	1 354 649,33	150 000,00	0,00	0,00
11.3.1	782 288,26	3 969 103,24	13 379 878,38	9 366 103,16	7 350 500,20	2 529 636,00	292 776,00	281 998,00	1 721,00	0,00	0,00
11.3.2	2 015 931,03	4 537 695,31	14 347 502,39	10 341 612,66	8 445 732,20	1 915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	2 046 377,07	2 746 571,69	4 881 666,60	4 570 966,66	3 789 851,00	393 429,63	3 457 180,20	4 139 946,54	6 160 693,16	6 916 433,46	8 569 988,02
11.5	56 885,05	21 492,25	474 795,00	20 133,22	79 814,00	244 226,00	299 776,00	281 998,00	1 721,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	1 744 500,00	2 908 969,64	3 707 015,11	4 400 101,45	3 039 400,51	1 512 392,78	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1 661 724,48	2 738 588,42	3 461 055,20	4 551 963,05	2 976 937,93	1 472 487,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	1 661 724,48	2 713 781,60	3 433 491,51	4 526 659,27	2 949 328,85	1 472 487,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	8 212,08	3 022 900,58	2 221 195,63	1 409 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	8 212,08	3 022 900,58	2 221 195,63	1 409 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	8 212,08	3 022 900,58	2 221 195,63	1 409 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	1 557 456,63	2 637 242,18	4 230 924,70	3 164 751,40	5 818 709,07	1 767 241,02	956 078,23	101 493,43	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1 432 347,04	2 325 626,05	4 083 393,89	2 863 425,81	5 388 549,94	1 481 853,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.3.2	1 432 347,04	2 309 820,13	4 075 830,30	2 778 122,05	5 369 940,86	1 481 853,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	37 554,01	7 707 943,27	5 180 495,82	1 990 913,55	244 226,00	292 776,00	281 998,00	1 721,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	31 920,90	3 897 489,79	3 322 077,52	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	31 920,90	3 897 489,79	3 322 077,52	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	165 169,59	317 248,34	4 247 985,28	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.5.1	165 169,59	317 248,34	4 247 985,28	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.6	165 169,59	317 248,34	4 247 985,28	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.6.1	165 169,59	317 248,34	4 247 985,28	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	1 286 948,46	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	1 286 948,46	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		z	y	z	y	z	y	z	y	z	y	z	y	z	y	z	y	z	y	z	y	z	y
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia o łącznym wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy budżetowe z tytułu decyzji obojętnej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykoszność zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na jednostkę obszarową w jednostkę o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do budżetu 2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na wypłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do budżetu 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane szacunkowe o długu i jego spłacie	2 667 000,00	2 790 000,00	4 113 476,33	4 113 476,33	4 113 476,33	4 113 476,33	4 113 476,33	4 113 476,33	2 717 200,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyjątkowo wyłączone z tytułu zobowiązań lat zeszłych	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wyregulacji należności i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu i tytułu umorzenia, różnice kursowe	-119 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRZĄDZAJĄCY
W WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Grabińska

mgr inż. Ewa Grabińska

mgr inż. Ewa Grabińska

mgr inż. Ewa Grabińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 155 467,40	7 238 007,88	2 547 267,05	1 638 647,33	1 638 647,33	1 721,00	15 030 425,95
1.a	- wydatki bieżące				21 194 355,44	4 708 371,88	2 254 521,05	1 354 649,33	1 354 649,33	150 000,00	8 375 425,20
1.b	- wydatki majątkowe				23 961 101,96	2 529 636,00	262 746,00	283 998,00	283 998,00	1 721,00	6 655 000,33
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				15 473 853,51	2 152 413,50	1 248 854,25	385 461,43	385 461,43	1 721,00	7 266 029,18
1.1.1	- wydatki bieżące				11 200 187,85	1 908 177,50	956 075,25	101 483,43	101 483,43	0,00	3 887 796,86
1.1.1.1	Nazwa: Lepsze jutro - Cel: Przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających rodziną pieczę zastępującą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	703 534,46	454 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	362 583,65
1.1.1.2	Nazwa: Szlak zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice - Cel: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół nr 3	2018	2019	641 370,75	350 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,07
1.1.1.3	Nazwa: Jutro należy do zawodowców - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 616 227,54	297 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	324 221,00
1.1.1.4	Nazwa: Staże zawodowe drogą do kariery - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Zespół Szkół nr 3	2018	2020	967 686,18	249 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	294 319,18
1.1.1.5	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach - Cel: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	1 247 092,00	318 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	649 019,13
1.1.1.6	Nazwa: Dobry zawód - dobra praca - Cel: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	567 037,06	346 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	346 598,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.7	Nazwa: Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podnieśli poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	706 313,36	571 247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	571 247,41
1.1.1.8	Nazwa: Siła biznesu - dotacje na start firmy - Cel: Zwiększenie liczby twórczych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2019	1 780 374,29	82 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 463,63
1.1.1.9	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	393 397,83	791 959,22	956 076,25	101 493,43	0,00	814 205,33
1.1.1.10	Nazwa: Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podnieśli poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	725 613,49	483 742,33	241 871,16	0,00	0,00	0,00	483 742,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 273 635,65	3 375 933,20	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	3 368 232,33
1.1.2.1	Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Cel: Wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	3 417 422,65	3 352 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 418,33
1.1.2.2	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencyjnej gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	23 814,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	23 814,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 687 609,66	6 697 809,66	5 066 594,36	1 256 442,80	1 253 155,90	150 000,00	7 764 306,40
1.3.1	- wydatki bieżące				9 994 177,58	2 723 242,66	2 800 194,38	1 296 442,80	1 253 155,90	150 000,00	4 477 828,40

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.1	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	425 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2017-2019 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	2 455 028,81	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gołdńskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	50 663,01	18 300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.1.4	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2019-2020 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	410 401,80	200 000,00	210 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	135 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2020 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	631 699,56	315 849,78	315 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2018/2019 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	710 806,00	698 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszkałym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	275 000,00
1.3.1.9	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	890 000,00	60 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.10	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.11	Nazwa: Konservacja i naprawa urządzenia dźwiękowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56 - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2022	10 328,40	286,90	3 442,80	3 442,80	3 165,90	0,00	10 328,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 667 468,31	3 974 567,00	2 285 400,00	0,00	0,00	0,00	3 286 766,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2019	15 180 260,95	3 204 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 268,00
1.3.2.2	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 724 498,36	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nazwa: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	240 099,00	227 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	536 900,00	0,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu Gmina Dobroń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	1 314 708,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	181 000,00	31 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Nazwa: Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach - Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w tym wymiana nawierzchni i ogrodzenia boiska	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nazwa: Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro - Cel: Przebudowa III piętra wraz z strefą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłużów w kierunku miejscowości Mierzążka Duża, gmina Dłużów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regiminu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłużów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Nazwa: Utworzenie punktu dydaktycznego "Zielony zakątek" przy ZSS Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Cel: Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	2019	2020	50 000,00	1 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

GMINA SKALNA BIELA
 WZROSTAJĄCY WYDZIAŁ FINANSOWY

 Mgr Marcin Kozłowski

Specjalny INSPEKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM

 mgr Inż. Andrzej Grabowski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2019-2025.
2. W 2019 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2019 stan na dzień 19.12.2019r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę „per saldo” 659 631,55 zł w związku:**

ze zwiększeniem na kwotę 661 031,55 zł w wyniku:

- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 19 763,00 zł,**
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 1 873,00 zł,**
- większych wpływów za pobyt mieszkańców:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim **na kwotę 232 000,00 zł,**
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 6 840,00 zł,**
- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków **w kwocie 8 835,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze

złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

- zwiększenia środków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach z tytułu wpłat od gmin i powiatów **na kwotę 20 000,00 zł** za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz **70 000,00 zł** za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu pabianickiego,
- uzyskania dochodów przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 5 223,00 zł** z tytułu zawarcia dodatkowych umów najmu,
- przyznania decyzją Ministra Finansów środków **w kwocie 25 570,00 zł** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- przyznania decyzją Ministra Finansów środków **w kwocie 126 984,00 zł** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok,
- uzyskania dochodów przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **w kwocie 208,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, **7 762,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych oraz powierzchni pod banery reklamowe, **3 213,00 zł** za wykonania usług pomiarów instalacji elektrycznych i przygotowanie uroczystości dla miasta, oraz **2 894,00 zł** obsługa pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej,
- uzyskania dochodów przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **w kwocie 1 257,00 zł** z tytułu nadpłat za energię elektryczną wynikających z otrzymanych faktur korygujących, **268,00 zł** za terminowe płacenie podatku dochodowego oraz **819,00 zł** odszkodowanie za zalanie szatni,

- uzyskania odszkodowania przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 6 000,00 zł** wskutek przepięcia, spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi w czasie burzy,
- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **w kwocie 121 522,55 zł** w tym:
 - **1 633,55 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - **17 494,00 zł** na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - **102 395,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej,

ze zmniejszeniem w kwocie 1 400,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **w kwocie 1 400,00 zł** na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,

4. W ramach dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia na kwotę 83 000,00 zł z tytułu wpłat za koszty usunięcia i przechowywania pojazdów,
- zmniejszenia na kwotę 53 000,00 zł z tytułu najmu nieruchomości oraz 30 000,00 zł z opłat za wydanie prawa jazdy.

5. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2019 roku o kwotę „per saldo” 20 000,00 zł oraz w 2020 roku zwiększeniu o kwotę 45 000,00 zł w wyniku:
zwiększenia w 2020 roku w związku z otrzymaniem:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi **na kwotę 45 000,00 zł** na realizację zadania „Utworzenie punktu

dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32" (zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim do realizacji w 2020 roku),

zwiększenia w 2019 roku w związku z otrzymaniem:

- dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych **w kwocie 10 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”,

zmniejszenia w 2019 roku:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dłutów **w kwocie 25 000,00 zł** na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów”,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Lutomiersk **w kwocie 5 000,00 zł** na realizację zadania pod nazwą „Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”,

6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2019 roku o kwotę „per saldo” 20 000,00 zł oraz w 2020 roku zwiększeniu o kwotę 45 000,00 zł w wyniku:

zmniejszenia w 2019 roku wartości zadań:

- „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32” - 3 500,00 zł,
- „Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” - 21 596,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” - 36 900,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” - 30 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów” - 50 000,00 zł (w tym

- 25 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Dłutów oraz 25 000,00 zł środki własne powiatu),
- „Wykonanie pola filtracyjnego z przepompownią ścieków w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” – 5 000,00 zł,
 - „Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” – 12 705,00 zł,

zwiększenia w 2020 roku wartości zadania:

- „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32” – 45 000,00 zł. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na realizację zadania.

zwiększenia w 2019 roku rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 139 701,00 zł.

7. W ramach wydatków:

- majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku zabezpiecza się środki w kwocie:
 - 3 500,00 zł - „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32”,
 - 536 900,00 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice”,
 - 30 000,00 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice”,
 - 50 000,00 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów”,

8. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
3,77%	2,69%	2,73%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
2,83%	2,69%	2,73%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
5,77%	5,17%	3,58%	2,64%	3,86%	5,58%	6,44%	7,09%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
6,72%	7,23%	5,64%	4,70%	3,86%	5,58%	6,44%	7,09%

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 2019 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Z up. SKARDNIA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Janeczka
mgr Barbara Janeczka

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Pieter-Grabowska

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025

Na mocy art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objaśnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

1.3.2. wydatki majątkowe

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

Przesuwa się limit wydatków z 2019 r. w kwocie 36 900,00 zł na 2020 r. z uwagi na niezakończenie prac związanych z dokumentacją jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 r. o kwotę 500 000,00 zł w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2020 roku

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
36 900,00	36 900,00	0,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
536 900,00	0,00	536 900,00	0,00

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

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

Z uwagi na wydłużenie realizacji zadania przesuwa się limit wydatków z 2019 r. zabezpieczony w kwocie 30 000,00 zł na 2020 r.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00

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

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 drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów"

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie realizacji zadania na 2020 r.
Zabezpiecza się środki powiatu na 2020 rok w kwocie 50 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

1.3.2.11 " Utworzenie punktu dydaktycznego "Zielony zakątek" przy ZSS Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na wydłużenie realizacji zadania na 2020 r.
Zabezpiecza się środki powiatu na 2019 rok w kwocie 1 500,00 zł oraz na 2020 rok w kwocie 3 500,00 zł,
a na 2020 rok środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
50 000,00	1 500,00	48 500,00	1 500,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 5 w Pabianicach

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

STOWISKO
URZĘDNIK FINANSOWY
