



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice za I półrocze 2021 roku

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na lata 2021-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pabianice za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXIX/264/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Pabianice i zarządzeniami Wójta Gminy Pabianice:

1. uchwała Nr XLII/284/2021 z 26.02.2021 r.
2. zarządzenie Nr 32/2021 z 31.03.2021 r.
3. uchwała Nr XLIV/309/2021 z 30.04.2021 r.
4. zarządzenie 54/2021 z 31.05.2021 r.
5. uchwała XLVII/328/2021 z 29.06.2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pabianice na lata 2021-2024 (załącznik 1);
2. wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pabianice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Pabianice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 59 245 673,01 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 31 329 511,83 zł, tj. 52,88%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 55 798 325,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 29 079 511,83 zł, tj. 52,12%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 453 177,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 079 405,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 158 495,33 zł, tj. 64,69%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 812 529,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 331 602,00 zł, tj. 60,50%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 713 676,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 974 012,44 zł, tj. 50,85%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 573 943,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 535 997,06 zł, tj. 51,21%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 447 347,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 250 000,00 zł, tj. 65,27%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 197 347,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 250 000,00 zł, tj. 70,37%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pabianice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 63 651 373,01 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 829 691,83 zł, tj. 42,15%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 50 921 023,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 520 343,97 zł, tj. 46,19%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 363,89 zł, tj. 6,97%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 730 349,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 309 347,86 zł, tj. 26,00%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Pabianice zostały zrealizowane w wysokości 31 329 511,83 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 829 691,83 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 499 820,00 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 559 167,86 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.769.285,88, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 863 525,86 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 50 177,57 zł;
- 3) wolne środki – 855 582,45 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 200 000,00 zł, tj. 44,65% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	55 974 539,00	59 245 673,01	31 329 511,83	52,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 576 781,94	55 798 325,95	29 079 511,83	52,12%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 453 177,00	12 453 177,00	6 079 405,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	245 000,00	245 000,00	158 495,33	64,69%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 869 884,00	8 812 529,00	5 331 602,00	60,50%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 748 521,42	13 713 676,33	6 974 012,44	50,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 260 199,52	20 573 943,62	10 535 997,06	51,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 698 000,00	11 698 000,00	5 871 350,40	50,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 397 757,06	3 447 347,06	2 250 000,00	65,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 147 757,06	3 197 347,06	2 250 000,00	70,37%
2	Wydatki ogółem	58 974 539,00	63 651 373,01	26 829 691,83	42,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 209 761,35	50 921 023,36	23 520 343,97	46,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 019 420,00	20 140 924,87	9 651 275,40	47,92%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	120 000,00	8 363,89	6,97%
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)	120 000,00	120 000,00	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%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 764 777,65	12 730 349,65	3 309 347,86	26,00%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 764 777,65	12 729 349,65	3 309 347,86	26,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 701 254,00	4 776 254,00	2 653 805,23	55,56%
3	Wynik budżetu	-3 000 000,00	-4 405 700,00	4 499 820,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 200 000,00	
4	Przychody budżetu	5 687 500,00	7 093 200,00	1 294 000,00	18,24%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 687 500,00	6 234 500,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	3 547 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	858 700,00	1 294 000,00	150,69%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	858 700,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 687 500,00	2 687 500,00	1 200 000,00	44,65%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 687 500,00	2 687 500,00	1 200 000,00	44,65%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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%
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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 583 875,10	7 435 875,10	2 688 875,10	36,16%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 367 020,59	4 877 302,59	5 559 167,86	113,98%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 367 020,59	5 736 002,59	6 853 167,86	119,48%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,43%	6,39%	5,47%	

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)	13,22%	11,98%	24,70%	
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)	16,38%	16,38%	16,38%	
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)	16,38%	19,01%	19,01%	
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	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217 791,42	217 791,42	161 425,71	74,12%
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:	217 791,42	217 791,42	161 425,71	74,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 700,64	205 700,64	152 464,09	74,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	647 757,06	647 757,06	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	647 757,06	647 757,06	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 757,06	647 757,06	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 141,04	261 141,04	54 173,35	20,74%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	261 141,04	261 141,04	54 173,35	20,74%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 050,26	249 050,26	52 266,50	20,99%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	762 067,13	762 067,13	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	762 067,13	762 067,13	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 757,06	647 757,06	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 624 509,94	8 574 509,94	2 934 464,26	34,22%

10.1.1	bieżące	764 778,52	764 778,52	268 869,42	35,16%
10.1.2	majątkowe	5 859 731,42	7 809 731,42	2 665 594,84	34,13%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
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%
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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 400 000,00	2 630 538,48	1 200 000,00	45,62%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				14 048 785,92	6 624 509,94	8 574 509,94	2 934 464,26	34,22%	12 501 137,60
1.a	- wydatki bieżące				1 891 734,61	764 778,52	764 778,52	268 869,42	35,16%	1 091 406,22
1.b	- wydatki majątkowe				12 157 051,31	5 859 731,42	7 809 731,42	2 665 594,84	34,13%	11 409 731,38
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.):				1 851 172,41	1 023 208,17	1 023 208,17	54 173,35	5,29%	1 349 835,87
1.1.1	- wydatki bieżące				814 886,36	261 141,04	261 141,04	54 173,35	20,74%	587 768,74
1.1.1.1	Erasmus+ Akcja 2 "Partnerska współpraca szkół" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2018	2021	130 995,80	43 349,62	43 349,62	19 825,46	45,73%	43 349,62
1.1.1.2	Realizacja projektu PRACUŚ -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach	2020	2023	683 890,56	217 791,42	217 791,42	34 347,89	15,77%	544 419,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 036 286,05	762 067,13	762 067,13	0,00	0,00%	762 067,13
1.1.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice -	Urząd Gminy	2019	2021	1 036 286,05	762 067,13	762 067,13	0,00	0,00%	762 067,13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				12 197 613,51	5 601 301,77	7 551 301,77	2 880 290,91	38,14%	11 151 301,73
1.3.1	- wydatki bieżące				1 076 848,25	503 637,48	503 637,48	214 696,07	42,63%	503 637,48
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pabianice - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy	2020	2021	248 938,00	149 364,00	149 364,00	124 469,00	83,33%	149 364,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2020	2021	320 000,00	145 000,00	145 000,00	55 176,09	38,05%	145 000,00

1.3.1.3	Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na dofinansowanie utrzymania katechetów w punktach katechetycznych nauczających religii (inne wyznania - Realizacja wymogów oświatowych	Urząd Gminy	2020	2021	16 910,25	11 273,48	11 273,48	11 273,48	100,00%	11 273,48
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2020	2021	491 000,00	198 000,00	198 000,00	23 777,50	12,01%	198 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 120 765,26	5 097 664,29	7 047 664,29	2 665 594,84	37,82%	10 647 664,25
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice -	Urząd Gminy	2019	2021	292 286,79	231 420,29	231 420,29	0,00	0,00%	231 420,25
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem klasopracowni językowej - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	Urząd Gminy	2020	2022	5 700 000,00	350 000,00	2 100 000,00	2 214,00	0,11%	5 700 000,00
1.3.2.3	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie dróg S-8 i DW 485 we wsi Pawlikowice -	Urząd Gminy	2019	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy	2020	2021	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00%	79 950,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy	2020	2021	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00%	59 040,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice -	Urząd Gminy	2020	2021	1 367 254,00	1 367 254,00	1 367 254,00	0,00	0,00%	1 367 254,00
1.3.2.7	Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice -	Urząd Gminy	2020	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 490 549,23	83,02%	3 000 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 661/15 i 662/1 w Piątkowisku - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2021	612 234,47	0,00	200 000,00	172 831,61	86,42%	200 000,00