

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice za I półrocze 2022 r.

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 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pabianice za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr LVI/364/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pabianice na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- przebieg realizacji 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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 60 408 834,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 31 943 395,28 zł, tj. 52,88%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 51 919 064,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 29 850 263,29 zł, tj. 57,49%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 544 038,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 272 022,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 237 976,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 117 987,84 zł, tj. 49,58%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 670 218,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 677 481,00 zł, tj. 60,98%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –

zaplanowane w kwocie 8 208 451,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 913 274,49 zł, tj. 84,22%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 258 381,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 869 497,96 zł, tj. 51,03%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 489 770,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 093 131,99 zł, tj. 24,65%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 265 214,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 370,10 zł, tj. 6,17%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 224 556,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 076 608,15 zł, tj. 25,25%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pabianice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 68 584 795,27 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 27 113 556,72 zł, tj. 39,53%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 48 527 132,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 402 201,26 zł, tj. 54,41%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 43 326,53 zł, tj. 22,80%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 20 057 663,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 711 355,46 zł, tj. 3,55%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Pabianice zostały zrealizowane w wysokości 31 943 395,28 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27 113 556,72 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 829 838,56 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 448 062,03 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 080 454,26 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9 407 508,79 zł, tj. 149,78%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 672 945,47 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 314 146,42 zł, tj. 46,93% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice - wykonania za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	53 055 289,51	60 188 883,26	60 408 834,87	31 943 395,28	52,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 626 280,44	51 699 113,19	51 919 064,80	29 850 263,29	57,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 544 038,00	12 544 038,00	12 544 038,00	6 272 022,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	237 976,00	237 976,00	237 976,00	117 987,84	49,58%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 434 500,00	7 670 218,00	7 670 218,00	4 677 481,00	60,98%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 303 023,44	8 178 793,27	8 208 451,27	6 913 274,49	84,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 106 743,00	23 068 087,92	23 258 381,53	11 869 497,96	51,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 124 730,00	12 124 730,00	12 124 730,00	5 872 909,98	48,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 429 009,07	8 489 770,07	8 489 770,07	2 093 131,99	24,65%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	265 214,00	265 214,00	16 370,10	6,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 179 009,07	8 224 556,07	8 224 556,07	2 076 608,15	25,25%
2	Wydatki ogółem	56 958 322,46	68 364 843,66	68 584 795,27	27 113 556,72	39,53%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 190 414,24	48 307 180,44	48 527 132,05	26 402 201,26	54,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 752 008,46	21 352 371,75	21 377 073,86	10 871 169,79	50,85%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	190 000,00	190 000,00	43 326,53	22,80%
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)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	38 765,84	22,80%
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%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 767 908,22	20 057 663,22	20 057 663,22	711 355,46	3,55%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 767 908,22	20 057 663,22	20 057 663,22	711 355,46	3,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 791 845,43	1 492 940,00	1 492 940,00	115 500,00	7,74%
3	Wynik budżetu	-3 903 032,95	-8 175 960,40	-8 175 960,40	4 829 838,56	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 314 146,42	
4	Przychody budżetu	6 703 032,95	10 975 960,40	10 975 960,40	11 080 454,26	100,95%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 695 285,00	4 695 285,00	4 695 285,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 895 285,00	1 895 285,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 007 747,95	6 280 675,40	6 280 675,40	9 407 508,79	149,78%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 007 747,95	6 280 675,40	0,00	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	1 672 945,47	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 314 146,42	46,93%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 314 146,42	46,93%
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	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	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%
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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 810 906,10	6 601 523,12	6 601 523,12	3 392 091,70	51,38%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	3 435 866,20	3 391 932,75	3 391 932,75	3 448 062,03	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 443 614,15	9 672 608,15	9 672 608,15	14 528 516,29	150,20%
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)	6,66%	6,48%	6,45%	5,75%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	8,57%	8,25%	8,22%	14,75%	

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)	17,45%	17,38%	17,38%	17,38%	
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)	17,34%	20,07%	20,07%	20,07%	
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	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	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	212 147,44	257 147,44	257 147,44	142 378,29	55,37%
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:	212 147,44	257 147,44	257 147,44	142 378,29	55,37%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 369,98	245 369,98	245 369,98	136 972,29	55,82%
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	379 009,07	2 384 009,07	2 384 009,07	326 608,15	13,70%
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:	379 009,07	2 384 009,07	2 384 009,07	326 608,15	13,70%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 009,07	2 384 009,07	2 384 009,07	326 608,15	13,70%
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	212 147,44	266 747,44	266 747,44	34 123,41	12,79%
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:	212 147,44	266 747,44	266 747,44	34 123,41	12,79%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 369,98	245 369,99	245 369,99	28 451,15	11,60%
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	445 893,02	3 500 893,02	3 500 893,02	319 539,00	9,13%
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:	445 893,02	3 500 893,02	3 500 893,02	319 539,00	9,13%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 009,07	2 384 009,07	2 384 009,07	271 622,85	11,39%
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:	8 864 420,06	17 930 295,06	17 930 295,06	1 559 024,85	8,69%
10.1.1	bieżące	3 640 058,94	3 640 058,94	3 640 058,94	1 237 050,36	33,98%
10.1.2	majątkowe	5 224 361,12	14 290 236,12	14 290 236,12	321 974,49	2,25%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
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%
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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 667 852,95	2 647 910,44	2 800 000,00	1 314 146,42	46,93%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć WPF za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2022 t.
1	Przedsięwzięcia razem				35 700 601,13	8 864 420,06	17 930 295,06	1 559 024,85	8,69%	34 367 325,32	
1.a	- wydatki bieżące				8 380 397,86	3 640 058,94	3 640 058,94	1 237 050,36	33,98%	7 799 179,20	
1.b	- wydatki majątkowe				27 320 203,27	5 224 361,12	14 290 236,12	321 974,49	2,25%	26 568 146,12	
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.):				4 720 176,61	658 040,46	3 658 040,46	353 662,41	9,67%	3 772 520,72	
1.1.1	- wydatki bieżące				683 890,56	212 147,44	212 147,44	34 123,41	16,08%	326 627,70	
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUŚ -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach	2020	2023	683 890,56	212 147,44	212 147,44	34 123,41	16,08%	326 627,70	Projekt realizowany w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014 - 2020 przez GOPS w ramach umowy o partnerstwie z Gminą Dłutów. Środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją projektu, a także na zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych wynikających z projektu
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 036 286,05	445 893,02	3 445 893,02	319 539,00	9,27%	3 445 893,02	
1.1.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice -	Urząd Gminy	2019	2022	1 036 286,05	445 893,02	445 893,02	319 539,00	71,66%	445 893,02	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, termin zakończenia prac przewidziany na 30.08.2022 r.
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji prosumentek w Gminie Pabianice - Budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	W dniu 27 czerwca 2022 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę mikroinstalacji prosumentek w Gminie Pabianice". Złożonych zostało 5 ofert, trwa badanie i ocena ofert.
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):				30 980 424,52	8 206 379,60	14 272 254,60	1 205 362,44	8,45%	30 594 804,60	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 696 507,30	3 427 911,50	3 427 911,50	1 202 926,95	35,09%	7 472 551,50	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pabianice - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy	2021	2022	440 000,00	220 000,00	220 000,00	163 193,90	74,18%	220 000,00	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pabianice zrealizowany w I półroczu 2022 r. w kwocie 163 193,90 zł dotyczy roku szkolnego 2021/2022
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2022	2023	7 244 640,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 031 821,55	32,24%	7 244 640,00	Przedsięwzięcie w I półroczu 2022 r. realizowane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych

1.3.1.3	Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na dofinansowanie utrzymania katechetów uczących religii innych wyznań - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy	2021	2022	11 867,30	7 911,50	7 911,50	7 911,50	100,00%	7 911,50	Realizacja wymogów oświatowych - na przedsięwzięcie dotyczące roku szkolnego 2021/2022 poniesiono wydatki w I półroczu 2022 w wysokości 7 911,50 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 283 917,22	4 778 468,10	10 844 343,10	2 435,49	0,02%	23 122 253,10	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice -	Urząd Gminy	2019	2022	292 286,79	130 622,67	130 622,67	0,00	0,00%	130 622,67	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, termin zakończenia prac przewidziany na 30.08.2022 r.
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	2023	6 174 160,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 435,49	0,12%	6 174 160,00	Poniesione wydatki na aktualizację kosztorysu. W dniu 14.06.2022 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu i dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	70 725,00	50 000,00	70 725,00	0,00	0,00%	70 725,00	Zadanie realizowane przez Powiat Pabianicki - w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na zadanie
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu i dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	79 335,00	50 000,00	79 335,00	0,00	0,00%	79 335,00	Zadanie realizowane przez Powiat Pabianicki - w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na zadanie
1.3.2.5	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice - Budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	259 910,43	1 309 910,43	259 910,43	0,00	0,00%	259 910,43	W dniu 27 czerwca 2022 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice". Złożonych zostało 5 ofert, trwa badanie i ocena ofert.
1.3.2.6	Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice: 1.Rozbudowa DG 108263E Górka Pab.-Gorzew wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 2. Przebudowa DG 108023E Pawlikowice-Terenin wraz z kanalizacją deszczową, kanałem technolog. i ścieżką pieszo-rowerową 3. Rozbudowa DG 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do DG 108278E z chodnikiem 4. Rozbudowa DG 108263E w Górcie Pab. od DK 71 do DG 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 5. Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	16 407 500,00	0,00	8 203 750,00	0,00	0,00%	16 407 500,00	W wyniku postępowania przetargowego został wybrany wykonawca, z którym 23.03.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice -	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	1 137 935,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	