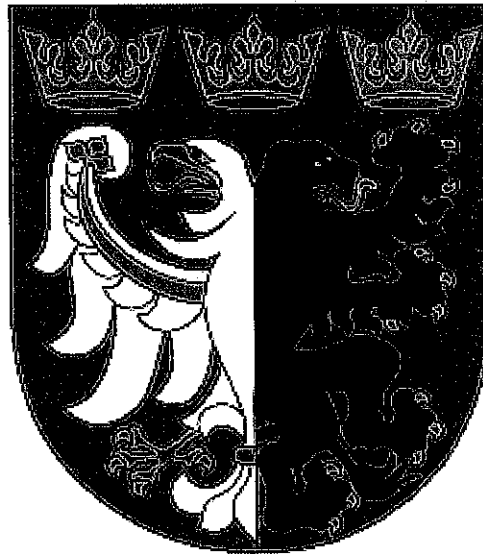


**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
POWIATU PABIANICKIEGO  
NA LATA 2020 - 2025**



**Pabianice, 8 listopada 2019 r.**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego  
na lata 2020 – 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pabianickiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępach 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała 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 z późn. zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piękielniak*

STAROSTA PABIANICKI

*Krzysztof Habura*

§ 11. 2019  
*[Signature]*





## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	<b>Wyszczególnienie</b>										
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 694 779,86	14 273 349,72	14 890 326,33	14 890 326,33	6 899 165,08	2 543 854,25	1 635 491,43	1 51 721,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 725 676,52	4 907 246,56	7 509 694,13	7 509 694,13	4 704 929,08	2 251 078,25	1 351 493,43	1 50 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 969 103,34	9 366 103,16	7 380 632,20	7 380 632,20	1 794 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	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 przeterminowanych 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 związanych z samodzielną działalnością samorządu terytorialnego przysługujących 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 przyjęcia 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	Spłata, o której mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 780 050,00	4 113 476,35	2 717 200,00	2 717 200,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 732 000,00	1 752 000,00	888 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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 ("plus") 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	Wezniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólne (1.1+1.2+1.3)				18 272 703	6 951 650	2 538 525	1 635 497	1 517 210	2 901 266,55
1.a	wydatki bieżące				13 858 567	4 724 929	1 251 079	857 493	599 009	1 607 020,55
1.b	wydatki majątkowe				4 414 136	2 226 721	287 446	777 994	918 201	1 294 246,00
1.1	Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi w ramach środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (w tym w ramach przedsięwzięć do WPF) - w ramach publicznych (DZ - U.N) - 157 602 - 12 402 (poz. zm.) z tego:				6 593 650	2 216 654	218 654	883 491	1 721 000	1 822 961,55
1.1.1	wydatki bieżące				5 992 749	1 981 728	195 678	716 493	1 600 000	1 688 320,55
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 rodzinną pieczę zastępczą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	703 534,46	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	217 620,00
1.1.1.3	Nazwa: Szlaze 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	967 696,18	249 581,08	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.1.1.4	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	1 247 082,00	318 527,06	0,00	0,00	0,00	173 297,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	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	791 989,22	956 078,25	101 493,43	0,00	797 231,72
1.1.1.6	Nazwa: Zagraniczne staże początkiem kantry zawodowej - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiętności 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	2020	725 613,49	241 871,16	0,00	0,00	0,00	241 871,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 952 530,00	2 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	244 236,00
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 ewidencyjnej gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	244 236,00
1.2	- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiędzynarodowianiem				1 093 000,00	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 1.1.1.2) z tego				1 949 530,00	436 731,58	295 000,00	125 000,00	150 000,00	1 075 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 949 530,00	436 731,58	295 000,00	125 000,00	150 000,00	1 075 000,00
1.3.1.1	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	50 663,01	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	210 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkających 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	25 000,00
1.3.1.6	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe -</b>									
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu Gmina Dobron - 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	2019	2020	1 314 708,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

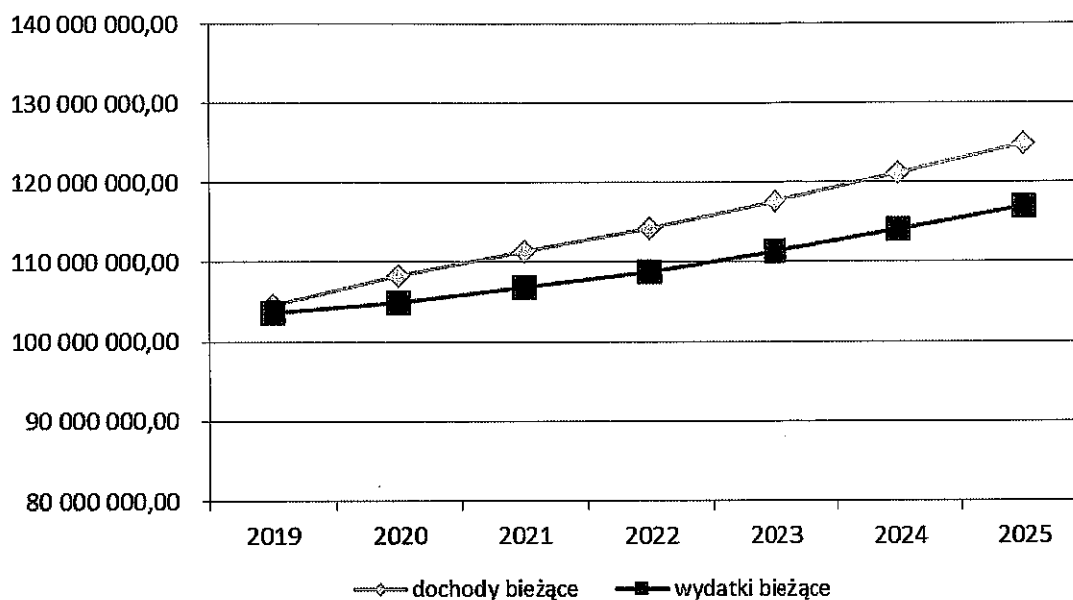
## **OBJAŚNIENIA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020 – 2025.**

#### **Podstawa przygotowania prognozy:**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2020-2025.
2. Okres objęty prognozą długu oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do uchwały, ujęte są w okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.
3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 zapewniona została zgodność z projektem budżetu Powiatu na 2020 rok.
4. W przedstawianych budżetach Powiatu zachowana jest dyspozycja wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego**  
**dochody bieżące - wydatki bieżące**  
**w latach 2019 - 2025**



5. W kolumnie wykonanie 2019 roku ujęty został plan po zmianach na dzień 30 września 2019 roku.

6. W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **1 392 600,00 zł**, na które składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w wysokości **22 600,00 zł** na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego,
- kwota **1 070 000,00 zł** planowany dochód ze sprzedaży majątku, w skład którego wchodzi sprzedaż nieruchomości położonej w Gminie Ksawerów przy ul. Szkolnej,

obręb 10 Ksawerów, objęte księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 2161/60, nr 2161/61, nr 2166/27, nr 2166/28 nr 2166/29 nr 2166/31 nr 2166/32 nr 2166/33.<sup>1</sup> Zaznaczyć należy, że ogłoszony został II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, który odbędzie się 8 stycznia 2020 roku.

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Dobroń w kwocie **300 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń”.

7. Wzrost dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach 2021-2025 zaplanowany został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2019.

Wzrost wydatków w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2019 roku opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów			
Dochody		Wydatki	
2021	3,4 %	2021	2,5 %
2022	3,3 %	2022	2,5 %
2023	3,1 %	2023	2,5 %
2024	3,0 %	2024	2,5 %
2025	3,0 %	2025	2,5 %

Ze względu na realizację w latach 2020-2022 projektów przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej prognozowane dochody i wydatki na 2021 rok oraz na 2022

<sup>1</sup> W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe, zajmujące nie więcej niż 40% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 20% powierzchni działki lub terenu w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym; urządzenia i obiekty towarzyszące; zieleni.

rok zaplanowane zostały w oparciu o wskaźnik po pomniejszeniu planowanych dochodów i wydatków na projekty. W związku z powyższym prognozowany wzrost procentowy dochodów bieżących i wydatków bieżących Powiatu Pabianickiego w latach 2021 -2025 przedstawia się następująco:

Prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2025.			
Dochody		Wydatki	
2021	2,7 %	2021	1,8 %
2022	2,6 %	2022	1,8 %
2023	3,0 %	2023	2,4 %
2024	3,0 %	2024	2,5 %
2025	3,0 %	2025	2,5 %

Jednocześnie podkreślić należy, że wykonanie dochodów Powiatu Pabianickiego w każdym roku budżetowym jest wyższe niż wielkości dochodów przyjęte w projekcie budżetu na dany rok. Przy założeniu wzrostu dochodów i wydatków bieżących w oparciu o wyżej wymienione dane spełnione zostały wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

8. Wydatki bieżące w latach 2021 – 2025 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2019 roku.
9. Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020 – 2025 ujęte zostały między innymi limity wydatków bieżących i majątkowych oraz limit zobowiązań odrębnie dla każdego przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do uchwały.

**10. W wydatkach majątkowych ujęte zostały:**

a) wydatki inwestycyjne:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych” na kwotę 60 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych.
- „Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32” na kwotę 100 000,00 zł (udział własny). W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną roboty ziemne, rozbiórkowe, budowlano-montażowe wraz z ogrodzeniem boiska.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń” na kwotę 600 000,00 zł (udział własny). W ramach realizacji zadania zaplanowane zostało wykonanie nawierzchni wraz z poboczami i odwodnieniem oraz budowa chodników wraz ze zjazdami.
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” na kwotę 60 000,00 zł. W 2020 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi.
- „Remont poboczy kruszywem w drodze powiatowej nr 3313E Dłutów-Mierzączka Duża-Ślądkowice-Róża, gmina Dłutów (rekonstrukcja)” na kwotę 40 000,00 zł.
- „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” na kwotę 70 000,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy mostu.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” na kwotę 150 000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmie budowę chodnika w pasie drogowym.
- „Remont drogi powiatowej nr 3315E Orzechów-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 200 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmie wykonanie nakładki bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy.

- „Remont nawierzchni parkingu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (rekonstrukcja)” na kwotę 200 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia parkingu.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów” na kwotę 30 000,00 zł. Na zadanie wykonana zostanie dokumentacja techniczna dla przebudowy drogi.
- „Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych” na kwotę 60 000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie przejść dla pieszych.
- „Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)” na kwotę 95 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nakładka bitumiczna wraz z utwardzeniem poboczy.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów” na kwotę 20 000,00 zł. Na zadanie wykonana zostanie dokumentacja techniczna dla przebudowy drogi.
- „Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów” na kwotę 50 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie wyniesione i oświetlone przejście dla pieszych.
- „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice” na kwotę 16 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” na kwotę 500 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi oraz chodnik wraz ze zjazdami.

- „Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego, gmina miejska Pabianice” na kwotę 400 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń” na kwotę 50 000,00 zł.
- „Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)” na kwotę 170 000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wraz z utwardzeniem poboczy.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E - od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk” na kwotę 150 000,00 zł. W ramach realizacji zadania przebudowana zostanie nawierzchnia drogi.
- „Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi” na kwotę 90 000,00 zł,
- „Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń” na kwotę 100 000,00 zł,
- „Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5” na kwotę 500 000,00 zł. Środki przeznaczone są na uregulowanie czwartej - ostatniej raty zakupu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 użytkowanej przez jednostkę budżetową Powiatu Pabianickiego Zespół Szkół Nr 3.
- „Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 40 000,00 zł.
- „Rozbudowa o nowe moduły geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 25 000,00 zł.



- „Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 12 000,00 zł.
- „Zakup szafy serwerowej oraz zasilaczy awaryjnych do szaf serwerowych do budynków Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul Piłsudskiego 2” na kwotę 30 000,00 zł.
- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 70 000,00 zł.
- „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” na kwotę 22 600,00 zł.
- „Wykonanie wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10” na kwotę 2 500,00 zł,
- „Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul Piotra Skargi 21” na kwotę 10 000,00 zł,
- „Zakup 2 zestawów komputerowych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” na kwotę 7 000,00 zł,
- „Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 5 000,00 zł,
- „Utworzenie pracowni dydaktycznej dla zawodów technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 50 000,00 zł,

- „Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” na kwotę 25 000,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” na kwotę 150 000,00 zł (udział własny). W ramach zadania wybudowane zostanie boisko o wymiarach 15 x 28m do piłki ręcznej, mini piłki nożnej oraz gry w siatkówkę. Położona zostanie nawierzchnia poliuretanowa, zamontowane zostaną piłkochwyty.
- „Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” na kwotę 20 000,00 zł. W ramach zadania wymienione zostaną drzwi wejściowe od strony dziedzińca.
- „Utworzenie pracowni dydaktycznej - pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” na kwotę 120 000,00 zł,
- „Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” na kwotę 4 500,00 zł,
- „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” na kwotę 200 000,00 zł (udział własny). W ramach realizacji zadania przebudowane zostanie III piętro budynku przy ul. Łaskiej 86 wraz ze strefą wejściową.
- „Zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61” na kwotę 14 500,00 zł,
- „Zakup wraz z montażem systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61” na kwotę 20 000,00 zł,
- „Zakup wysokoobrotowej polerki do podłóg z zestawem odsysającym dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” na kwotę 16 000,00 zł,

- „Modernizacja sieci komputerowej LAN w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” na kwotę 15 000,00 zł.
- „Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56” na kwotę 72 000,00 zł.
- „Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach” – dofinansowanie zakupu na kwotę 50 000,00 zł.
- „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie siłowni zewnętrznej typu "OSA" obiektu sportowego ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” na kwotę 18 750,00 zł.

b) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

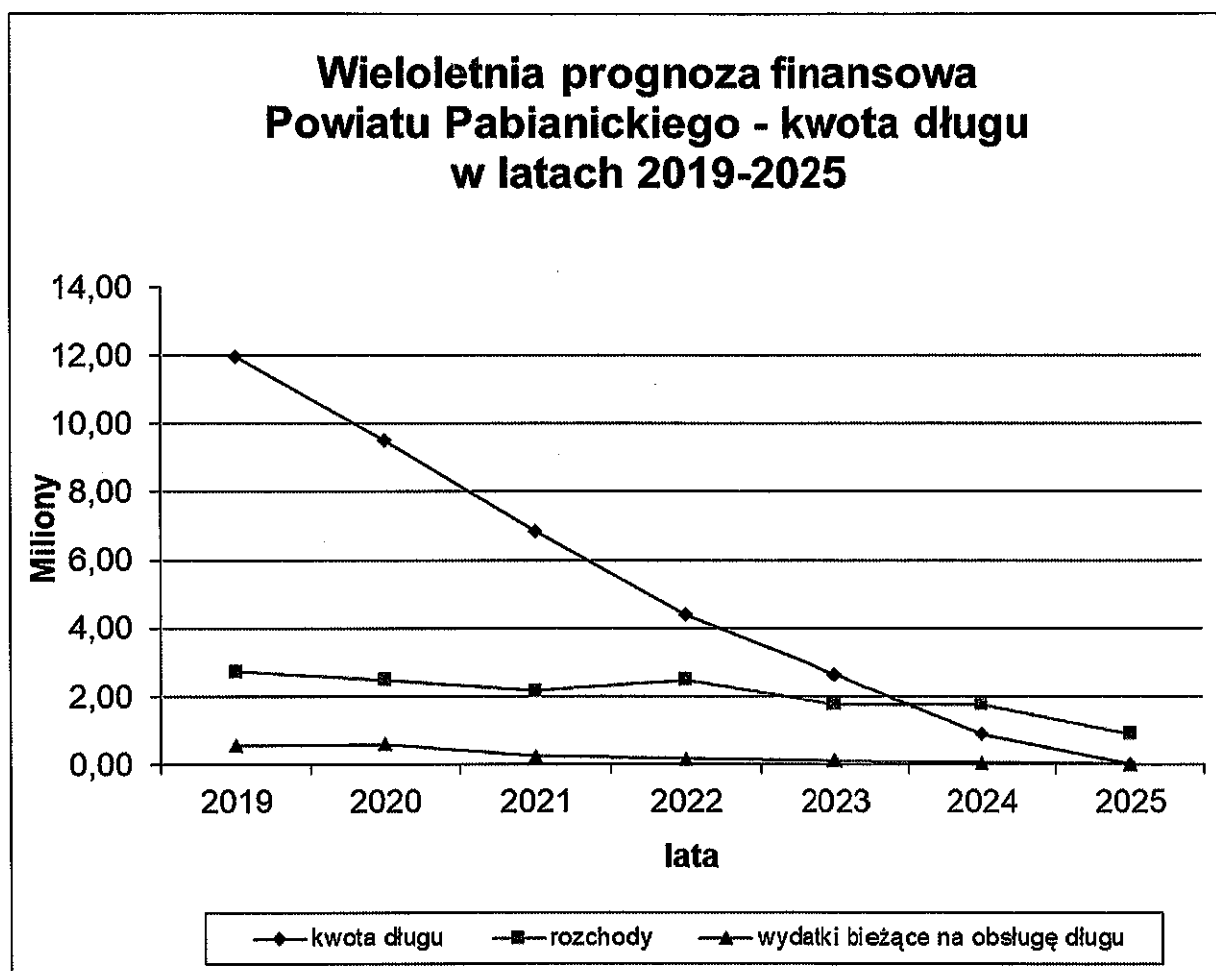
W budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2020 zaplanowane zostały wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zadanie pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) – realizacja wspólnego zadania przez powiaty – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego”. Planowane koszty Powiatu Pabianickiego w 2020 roku to kwota 244 236,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach wspólnego zadania wykonywanego w latach 2018-2023 planowane jest dla Powiatu Pabianickiego utworzenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów. Powyższa kwota stanowi wkład własny w zakresie planowanych prac do wykonania w 2020 roku (15% wartości projektu netto wraz z podatkiem od towarów i usług VAT).

**11.** W latach 2021 – 2025 wynik budżetu Powiatu Pabianickiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

12. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2020 stanowi kwotę 907 800,00 zł i sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2018 rok w wysokości 907 800,00 zł.

13. Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów są zgodne z harmonogramami spłat stanowiącymi załącznik do umów dotyczących danego kredytu.

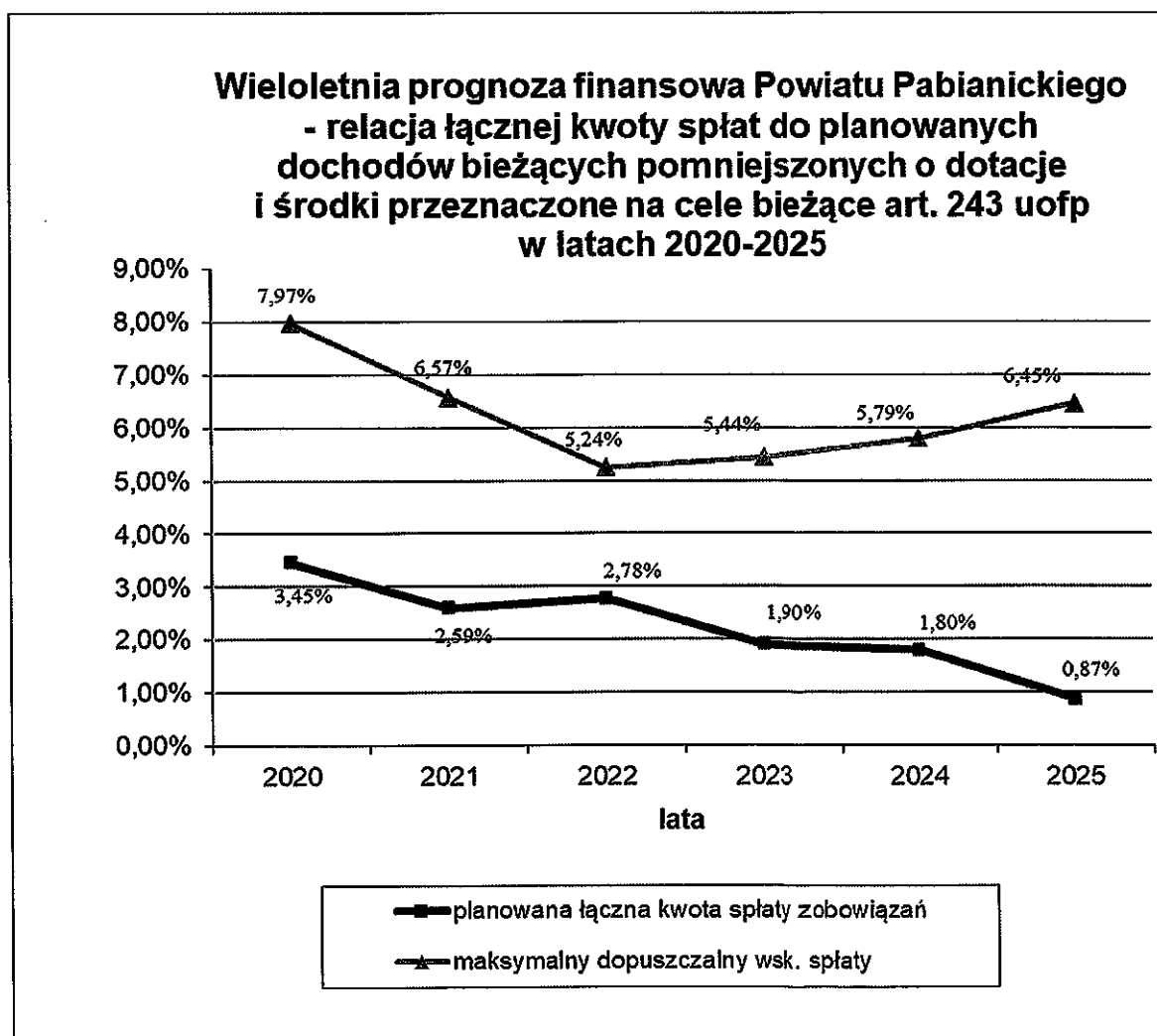
14. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego



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:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)					
3,45%	2,59%	2,78%	1,90%	1,80%	0,87%
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)					
7,97%	6,57%	5,24%	5,44%	5,79%	6,45%
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)					
7,97%	6,57%	5,24%	5,44%	5,79%	6,45%

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 2020 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.