

Komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Spraw Obywatelskich
3. Infrastruktury Technicznej

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

28.07.2020

UCHWAŁA Nr

RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany 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 2020 r. poz. 920 tj.), 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, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/135/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 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 2020-2025, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

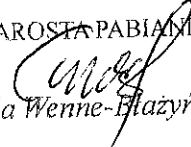
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż.  Ewelina Piekielek

WICESTAROSTA PABIANICKI


Gabriela Wenne-Błazińska

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

Pabianice, dnia 28.07.2020 r.



z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie						
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	97 198 226,11	106 409 823,27	109 305 785,64	117 335 510,31	115 754 429,79	113 098 135,82	114 295 782,42	117 701 691,11	121 182 006,18	124 817 466,36
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 459 258,38	100 571 863,72	104 591 336,93	107 591 793,56	112 319 283,79	111 377 914,82	114 295 782,42	117 701 691,11	121 182 006,18	124 817 466,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 247 209,00	32 025 962,00	35 392 521,00	35 727 154,00	36 893 805,00	38 161 247,59	39 420 568,76	40 642 606,39	41 861 884,58	43 117 741,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 378 142,21	1 693 251,09	1 400 000,00	1 376 769,09	1 400 000,00	1 447 600,00	1 495 370,80	1 541 727,29	1 587 979,11	1 635 618,48
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 631 518,00	24 668 475,00	27 726 041,00	28 165 405,00	32 843 286,00	32 941 099,62	34 028 155,91	35 083 028,74	36 135 519,60	37 219 585,19
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 725 295,82	23 483 834,62	22 563 647,93	23 676 995,22	22 642 255,79	19 814 550,51	19 710 853,49	20 185 054,19	20 740 282,15	21 362 490,61
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 477 093,35	18 700 341,01	17 509 127,00	18 645 470,25	18 539 937,00	19 013 417,10	19 640 833,46	20 249 274,50	20 856 340,74	21 482 030,96
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 738 967,73	5 837 959,55	4 714 448,71	9 743 716,75	3 435 146,00	1 720 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 520 268,47	27 100,00	600 000,00	4 828 270,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 218 699,26	5 810 859,55	4 114 448,71	4 915 446,75	2 365 146,00	1 720 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 113 253,05	106 851 270,78	116 018 508,92	114 483 316,90	118 491 039,51	110 988 131,82	111 949 882,42	116 069 691,11	119 550 006,18	124 006 139,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 811 493,69	91 918 559,24	103 691 524,73	102 763 342,84	110 301 907,51	106 875 329,32	108 796 877,23	111 380 624,06	114 114 650,28	116 967 516,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 047 888,33	63 069 387,75	65 199 481,14	69 507 865,21	69 692 486,78	67 657 933,79	69 349 382,13	71 083 116,68	72 860 194,60	74 681 699,47
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	181 261,88	202 615,86	557 500,00	221 189,99	585 000,00	224 500,00	159 500,00	99 500,00	51 000,00	8 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	3 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	11 719 974,06	8 189 132,00	4 112 802,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	11 719 974,06	8 189 132,00	4 112 802,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82
2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 027,55	20 132,22	79 814,00	63 420,16	344 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 084 973,06	-441 447,51	-6 712 723,28	2 852 193,41	-2 736 609,72	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
4	Przychody budżetu	10 938 025,30	16 438 048,52	9 429 923,28	14 684 972,96	5 181 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 319 227,89	5 195 100,16	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	441 447,51	2 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 433 120,47	991 672,96	991 672,96	688 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 618 797,41	9 809 827,89	5 438 250,32	11 193 300,00	4 493 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 400 223,28	0,00	2 048 303,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 780 050,00	3 811 628,05	2 717 200,00	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 780 050,00	3 811 628,05	2 717 200,00	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		2017	2018	2019	2019							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wynurym środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 309 827,89	12 193 300,00	11 976 100,00	11 476 100,00	8 531 231,00	6 421 227,00	4 075 327,00	2 443 327,00	811 327,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 647 764,69	8 653 304,48	899 812,20	4 828 450,72	2 017 376,28	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82	7 849 949,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 266 562,10	19 896 252,84	7 329 735,48	17 013 423,68	7 198 855,00	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82	7 849 949,82
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	3,38%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%	0,79%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	3,38%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%	0,79%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	3,38%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%	0,79%
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)	7,75%	9,29%	5,18%	8,74%	3,96%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%	7,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,87%	9,32%	5,91%	14,49%	5,16%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,75%	9,29%	5,18%	8,74%	3,96%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%	7,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	8,37%	6,80%	5,46%	5,49%	5,97%	6,56%	6,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	11,23%	9,66%	8,32%	5,49%	5,97%	6,56%	6,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	2 853 222,36	1 844 959,29	907 732,29	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	2 853 222,36	1 844 959,29	907 732,29	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 738 588,42	4 551 961,05	2 478 879,90	2 795 878,38	1 777 211,25	902 454,08	174 900,59	46 145,56	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	1 351 087,71	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	1 351 087,71	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	1 351 087,71	30 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	5 136 630,10	2 797 340,15	1 051 154,78	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	5 136 630,10	2 797 340,15	1 051 154,78	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 325 626,95	2 803 423,81	4 899 157,91	4 768 282,92	2 406 144,27	902 454,08	174 900,59	46 145,56	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	1 883 625,33	276 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	1 883 625,33	276 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 920,90	2 322 077,52	1 268 141,71	1 204 093,98	30 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie					
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 694 779,86	14 273 349,72	14 890 326,33	13 820 269,42	9 496 694,53	6 083 615,58	1 733 289,33	200 978,93	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 725 676,52	4 907 246,56	7 509 694,13	6 763 337,86	5 392 975,53	2 350 397,58	1 449 291,33	199 257,93	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 969 103,34	9 366 103,16	7 380 632,20	7 056 931,56	4 103 719,00	3 733 218,00	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których 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	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
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 – kredyt i pożyczka, 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr inż. Barbara Janeczka

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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 250 148,01	9 496 694,53	6 083 615,58	1 733 289,33	200 978,93	5 878 476,75
1.a	- wydatki bieżące				13 996 683,65	5 392 975,53	2 350 397,58	1 449 291,33	199 257,93	2 411 657,75
1.b	- wydatki majątkowe				10 253 464,36	4 103 719,00	3 733 218,00	283 998,00	1 721,00	3 466 819,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 853 747,81	3 086 611,15	1 343 930,78	479 333,43	50 578,93	2 658 487,75
1.1.1	- wydatki bieżące				7 965 534,81	2 810 375,15	1 051 154,78	195 335,43	48 857,93	2 382 251,75
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	98 474,07	0,00	0,00	0,00	61 254,49
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	412 643,11	0,00	0,00	0,00	217 620,00
1.1.1.3	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	967 696,18	401 667,53	0,00	0,00	0,00	266 700,00
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	1 247 092,02	363 737,69	0,00	0,00	0,00	363 737,69

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	954 960,60	956 078,25	101 493,43	0,00	821 597,42
1.1.1.6	Nazwa: Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	725 613,49	354 226,22	0,00	0,00	0,00	354 226,22
1.1.1.7	Nazwa: PRACUŚ - Cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnych - 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnych - 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110K i 90M) powiatu pabianickiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	462 442,39	224 665,93	95 076,53	93 842,00	48 857,93	297 115,93
1.1.2.	- wydatki majątkowe				888 213,00	276 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	276 236,00
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 ewidencji 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

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						
1.1.2.2	Nazwa: PRACUŚ - Cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnych - 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnych - 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110K i 90M) powiatu pabianickiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 396 400,20	6 410 083,38	4 739 684,80	1 253 955,90	150 400,00	3 219 989,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 031 148,84	2 582 600,38	1 299 242,80	1 253 955,90	150 400,00	29 406,00
1.3.1.1	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi 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	629 515,05	318 055,78	0,00	0,00	0,00	2 206,00
1.3.1.5	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	726 040,58	230 000,00	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	542 000,00	530 000,00	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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Nazwa: Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56 - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2022	10 328,40	3 442,80	3 442,80	3 155,90	0,00	0,00
1.3.1.9	Nazwa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Cel: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2023	2 200,00	200,00	800,00	800,00	400,00	2 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 365 251,36	3 827 483,00	3 440 442,00	0,00	0,00	3 190 583,00
1.3.2.1	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi 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 Dobroń - 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	2 964 708,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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, ul. Pułaskiego 32 - 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	242 083,00	242 083,00	0,00	0,00	0,00	242 083,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	755 934,00	50 000,00	705 934,00	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						
1.3.2.6	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	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.7	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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	536 900,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nazwa: Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: Poprawa funkcjonalności komunikacji pieszej dla petentów w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz ograniczenie strat ciepła w wydziale	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2021	2 850 128,00	0,00	2 734 508,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekielec

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2020-2025.
2. W 2020 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2020 stan na dzień 30.07.2020r.

3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 643 296,43 zł w 2020 roku, 95 076,53 zł w 2021 roku, 93 842,00 zł w 2022 roku oraz 48 857,93 zł w 2023 roku w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w kwocie „per saldo” 414 130,50 zł w wyniku:

zwiększenia o kwotę:

- 22 891,00 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
- 24 300,00 zł – na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na organizację miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego,

- 323 300,00 zł – na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- 24 000,00 zł – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 3 000,00 zł – na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku,
- 89,50 zł – na realizację zadań określonych w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww ustawy w celu uzupełnienia środków na sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności,
- 29 700,00 zł – na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

zmniejszenia o kwotę:

- 13 150,00 zł – zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.
- wpływu środków w kwocie **4 500,00 zł** z tytułu umowy prewencyjnej dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych przeciw COVID-19,

- otrzymania dofinansowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Projekt „Pracuß” na kwotę w 2020 roku - 224 665,93 zł, w 2021 roku - 95 076,53 zł, w 2022 roku - 93 842,00 zł, w 2023 roku - 48 857,93 zł. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na realizację projektu.

4. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 54 463,00 zł w 2020 roku i 1 720 221,00 zł w 2021 roku w wyniku:

- otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
 - Gminy Pabianice w 2020 roku na kwotę 22 463,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice”,
 - Gminy Pabianice w 2021 roku na kwotę 1 367 254,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice” (jednocześnie zabezpiecza się na zadanie kwotę 1 367 254,00 zł w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych stanowiącą udział własny powiatu),
 - Gminy Dłutów w 2021 roku na kwotę 352 967,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów” (jednocześnie zabezpiecza się na zadanie kwotę 352 967,00 zł w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych stanowiącą udział własny powiatu),
- otrzymania dofinansowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Projekt „Pracuß” na kwotę w 2020 roku - 32 000,00 zł.

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na realizację projektu oraz wyżej wymienionych zadań.

5. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

zwiększenia środków na realizację zadań:

- „Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 2” na kwotę 55 000,00 zł,

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na realizację zadania.

- „Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach” na kwotę 12 000,00 zł,

zmniejszenia:

- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 67 000,00 zł,

6. 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)					
3,38%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
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)					
8,37%	6,80%	5,46%	5,49%	5,97%	6,56%


Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)


11,23%	9,66%	8,32%	5,49%	5,97%	6,56%
--------	-------	-------	-------	-------	-------

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.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr inż. Barbara Janeczka

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025

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 2020-2025 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 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 2020 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie związku z przyznaniem dofinansowania ze środków europejskich w kwocie 494 442,39 zł

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.7 "PRACUŚ"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 462 442,39 zł, limit wydatków na rok 2020 o kwotę 224 665,93 zł, na rok 2021 o kwotę 95 076,53 zł, na rok 2022 o kwotę 93 842 zł, na rok 2023 o kwotę 48 857,93 zł oraz limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 297 115,93 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
462 442,39	224 665,93	95 076,53	93 842,00	48 857,93	297 115,93

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.2 "PRACUŚ"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 32 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.4 "Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 2"

Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 r. oraz limit zobowiązań na 2020 r. o kwotę 55 000,00 zł, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym środki na realizację zadania okazały się niewystarczające.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
187 083,00	187 083,00	0,00	187 083,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
242 083,00	242 083,00	0,00	242 083,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

1.3.2.5 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzczka Duża, gmina Dłutów"

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w 2021 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 058 899,00 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 r. o kwotę 705 934,00 zł stanowiącą wkład własny na realizację w/w zadania (w tym dotacja w formie pomocy finansowej od Gminy Dłutów w kwocie 352 967,00 zł).

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
755 934,00	50 000,00	705 934,00	0,00

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Eżbieta Piekietniak

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w 2021 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 101 762,00 zł.

Zabezpiecza się wkład własny na realizację ww. zadania na 2021 rok w kwocie 2 734 508,00 zł (w tym dotacja w formie pomocy finansowej od Gminy Pabianice w kwocie 1 367 254,00 zł).

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
2 850 128,00	0,00	2 734 508,00	0,00

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak