

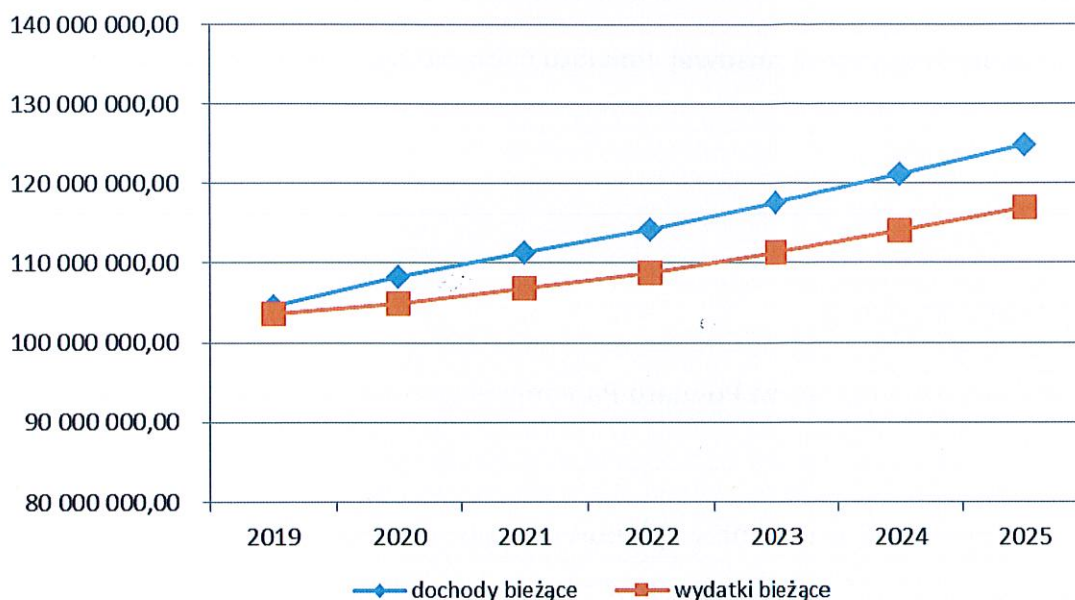
OBJAŚNIENIA

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 **1 437 600,00 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 2166/33.¹ 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”,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **45 000,00 zł** na realizację zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32”,

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.

¹ 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.

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 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. Zmiany budżetu wprowadzone w listopadzie i grudniu bieżącego roku skutkują zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:**

a) dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 45 000,00 zł w związku z przyjęciem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32” (zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim),

b) w wyniku wydłużenia na 2020 rok realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32” na kwotę 3 500,00 zł, (jest to zabezpieczenie udziału własnego do dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi – zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 36 900,00 zł, (zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim na łączną kwotę w 2020 roku 536 900,00 zł z czego 500 000,00 zł to środki zaplanowane już w projekcie budżetu na 2020 rok),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 30 000,00 zł, (zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów” na kwotę 50 000,00 zł, (zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim),
- „Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 na kwotę 20 000,00 zł, (zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim),

oraz zwiększenia o kwotę 70 000,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „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”,

dokonyje się zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 210 400,00 zł na realizację powyższych zadań.

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionych zadań.

c) jednocześnie w załączniku nr 2 w ramach przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących wprowadza się zadanie „Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56” na kwotę 3 442,80 zł w 2020 roku, 3 442,80 zł w 2021 roku i 3 155,90 zł w 2022 roku,

9. 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.

10. 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.

11. 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 Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów 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 Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów 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 536 900,00 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 obejmie 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 270 000,00 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 Konstantynowie 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,
- „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32” na kwotę 48 500,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 30 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów” na kwotę 50 000,00 zł,
- „Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 na kwotę 20 000,00 zł,

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

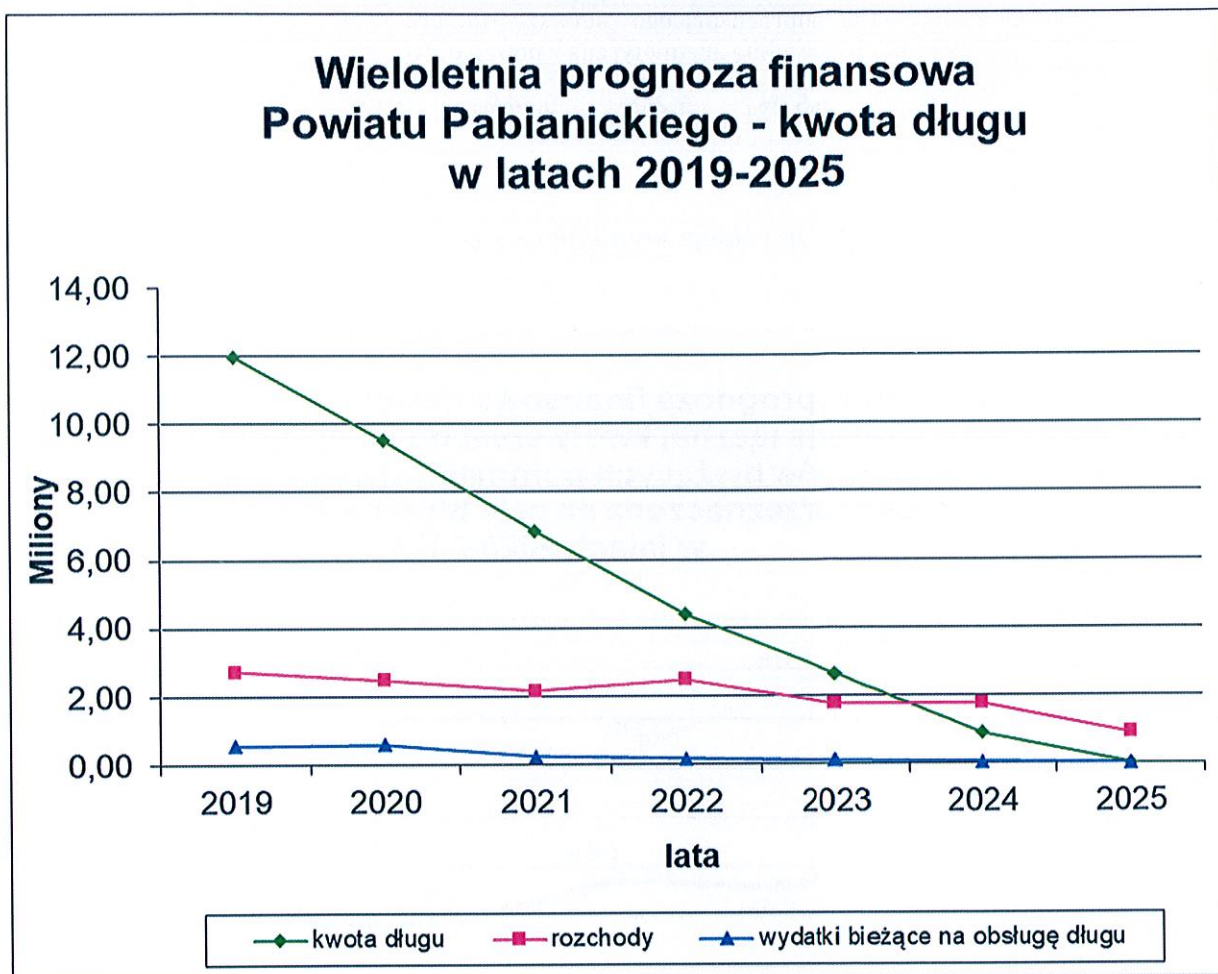
W budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2020 zaplanowane zostały wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zadanie pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego 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).

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

13. 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.

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

15. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego

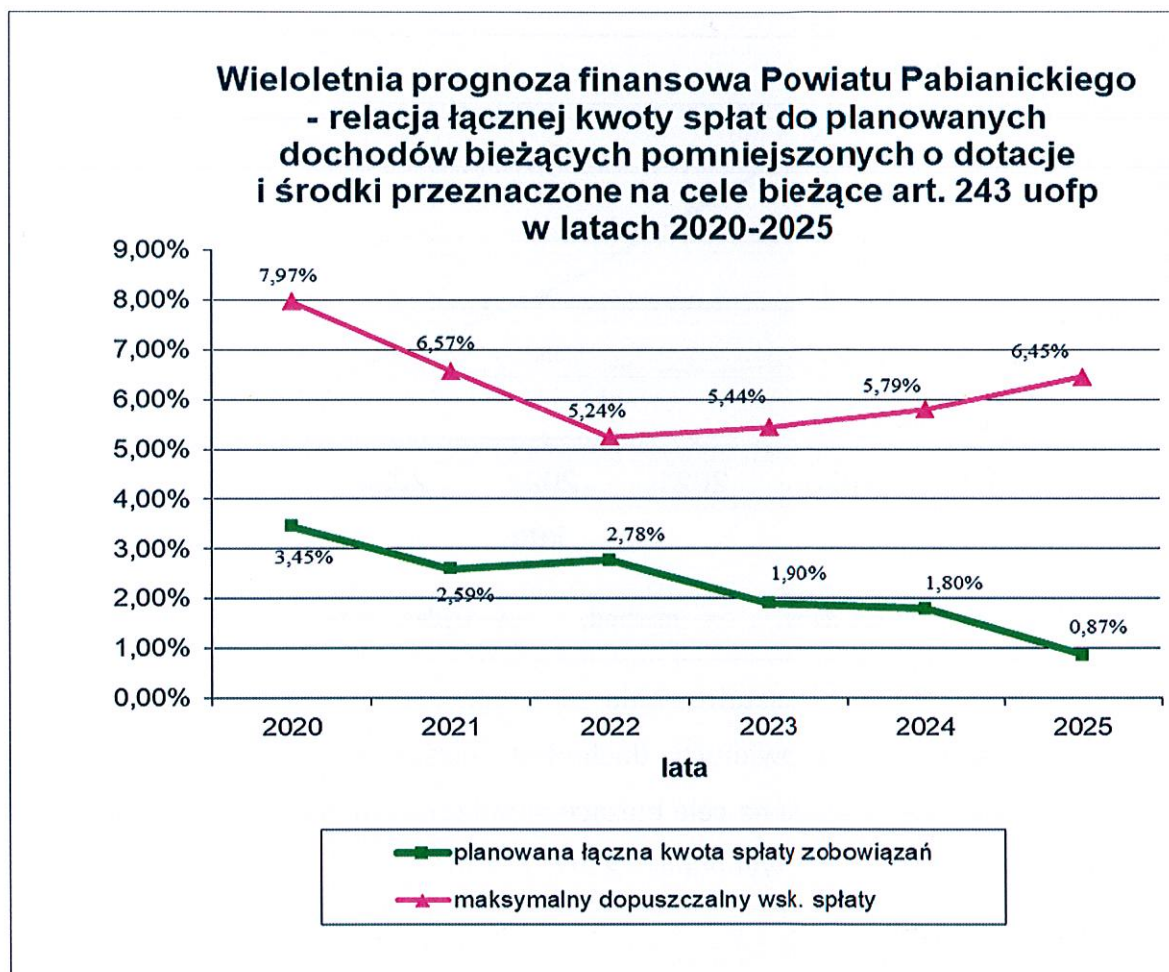


Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Wlazlak