

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego  
na lata 2019 - 2025**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. 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.** W Uchwale 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, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 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 2019-2025, 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. *Elżbieta Kękielniak*

STAROSTA PABIANICKI  
*Krzysztof Habura*

z eMPF  
Plan 3 kw.  
Wykonanie

Lp.	Wykazanie	Wykonanie											
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Dochody ogółem	89 579 264,38	97 198 226,11	103 595 563,49	106 409 823,27	110 643 103,38	102 429 113,88	105 651 578,82	107 973 553,64	111 231 791,21	114 568 744,94	118 005 807,29	
1.1	Dochody bieżące	38 890 683,62	52 459 238,38	94 592 242,13	100 571 863,72	105 769 538,26	102 129 113,88	105 051 578,82	107 973 553,64	111 231 791,21	114 568 744,94	118 005 807,29	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 029 997,00	28 247 209,00	30 112 366,00	32 025 962,00	35 592 521,00	36 702 800,28	38 023 317,87	39 354 134,00	40 574 112,15	41 791 335,51	43 045 075,38	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 278 883,80	1 378 142,21	1 335 000,00	1 635 251,09	1 400 000,00	1 451 000,00	1 504 064,80	1 556 707,07	1 604 964,99	1 653 113,94	1 702 707,36	
1.1.3	podatki i opłaty	4 152 063,98	4 089 147,69	4 593 120,00	4 389 151,99	4 379 711,00	4 385 553,89	4 543 433,93	4 702 454,01	4 848 230,08	4 993 676,98	5 143 487,29	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	25 900 319,00	25 631 518,00	24 482 352,00	24 668 475,00	27 276 041,00	28 105 168,77	29 117 990,85	30 137 120,53	31 071 371,27	32 002 512,41	32 965 617,78	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 107 459,05	20 725 495,82	21 552 195,11	23 483 834,62	23 703 282,26	19 242 439,10	19 180 985,75	19 097 487,74	19 600 567,27	20 188 584,29	20 794 241,82	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	688 380,76	4 738 987,73	9 000 321,36	5 837 959,55	4 873 565,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 250,58	1 520 268,47	1 191 386,00	27 100,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	665 950,18	3 218 699,26	7 808 935,36	5 810 859,55	4 273 565,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	88 096 890,85	94 113 253,05	113 542 356,52	106 851 270,78	117 355 826,66	99 900 913,88	102 901 578,92	105 507 653,64	109 479 791,21	112 816 744,94	117 117 807,29	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 387 728,10	86 811 493,69	93 739 554,94	91 918 559,24	104 838 726,06	97 452 848,25	99 151 623,62	100 883 709,30	103 317 377,05	105 900 311,48	108 547 819,27	
2.1.1	z tytułu prowadzenia i gwarantacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	
2.1.2	na spłatę przysługujących samodzielnemu publicznemu zakładowi opłaty zakwaterunku przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	183 044,36	181 261,88	753 363,01	202 615,86	307 500,00	325 500,00	246 000,00	178 000,00	111 500,00	54 500,00	8 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	183 044,36	181 261,88	753 363,01	202 615,86	307 500,00	325 500,00	246 000,00	178 000,00	111 500,00	54 500,00	8 000,00	
2.1.3.1.1	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, dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki budżetowe	4 709 162,75	7 301 759,36	19 802 801,58	14 932 711,54	12 517 100,60	2 508 065,63	3 749 956,20	4 623 944,34	6 162 414,16	6 916 433,46	8 569 988,02	
3	Wydatki budżetowe	1 482 373,53	3 084 973,06	-9 946 793,03	-441 447,51	-6 712 723,28	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00	
4	Nasycenie budżetowe z lat ubiegłych	8 803 433,88	10 938 025,30	14 060 269,38	16 438 048,52	9 929 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 303 423,88	7 618 797,41	7 563 320,92	9 809 827,89	5 438 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	3 319 227,89	6 496 948,46	5 195 100,16	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 667 000,00	2 780 050,00	4 113 476,35	3 811 628,05	2 717 200,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 667 000,00	2 780 050,00	4 113 476,35	3 811 628,05	2 717 200,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00	
5.1.1	w tym kwota kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	1 296 948,46	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	1 296 948,46	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	
5.1.1.3	kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	9 270 650,00	11 309 827,89	13 193 390,00	12 193 300,00	11 976 100,00	9 007 900,00	6 857 900,00	4 392 000,00	2 640 000,00	888 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wyciągniętych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przedsięwzięcia jednostki zaciągnięte do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	5 502 955,52	5 647 764,69	852 687,19	8 653 304,48	930 812,20	-4 676 265,63	5 899 956,20	7 089 844,34	7 914 414,16	8 668 433,46	9 457 988,02	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 806 379,40	13 266 562,10	8 419 008,11	19 896 252,84	7 360 733,48	-4 676 265,63	5 899 956,20	7 089 844,34	7 914 414,16	8 668 433,46	9 457 988,02	
8.2	wzrost (spadek) dochodów bieżących, skorygowany o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Wskazniki spłaty zobowiązań	3,18%	3,05%	4,50%	3,77%	2,73%	2,73%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3,18%	3,05%	4,50%	3,77%	2,73%	2,73%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, pomniejszonymi o wydatki	3,18%	3,05%	4,50%	3,77%	2,73%	2,73%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%	

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Spełnienia		Spełnienia		Spełnienia		Spełnienia		
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wykazanie	3,18%	3,05%	3,23%	2,81%	2,73%	2,73%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
9.5	Wykazanie	6,16%	7,37%	1,98%	8,16%	1,38%	4,57%	5,67%	6,57%	7,12%	7,57%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%
9.6	Wykazanie	x	x	x	x	5,17%	3,58%	2,64%	3,86%	5,59%	6,44%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%
9.6.1	Wykazanie	x	x	x	x	7,23%	5,64%	4,70%	3,86%	5,59%	6,44%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%
9.7	Wykazanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Wykazanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,468 200,00	2,150 000,00	2,465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00
10.1	Wykazanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Wykazanie	56 095 424,70	59 047 888,33	58 711 198,05	63 069 387,75	67 571 661,14	60 285 834,86	61 792 980,73	63 337 803,25	64 921 250,38	66 544 281,64	68 207 888,68	68 207 888,68	68 207 888,68	68 207 888,68	68 207 888,68	68 207 888,68	68 207 888,68	68 207 888,68	68 207 888,68	68 207 888,68
11.1	Wykazanie	11 344 554,36	11 752 033,49	13 453 674,00	12 266 093,55	16 210 475,00	16 631 427,58	17 047 213,26	17 473 393,60	17 910 228,44	18 357 984,15	18 816 933,75	18 816 933,75	18 816 933,75	18 816 933,75	18 816 933,75	18 816 933,75	18 816 933,75	18 816 933,75	18 816 933,75	18 816 933,75
11.2	Wykazanie	3 875 636,38	8 694 779,86	20 012 555,71	14 273 349,72	15 405 068,66	6 188 999,08	2 543 854,25	1 635 491,43	1 351 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wykazanie	3 093 348,12	4 725 676,52	6 652 077,33	4 907 746,56	7 093 436,46	4 694 763,08	2 251 078,25	1 351 493,43	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wykazanie	782 288,26	3 969 103,34	13 379 878,38	9 366 103,16	7 411 632,20	1 494 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wykazanie	2 005 950,03	4 537 673,21	14 367 562,38	10 341 632,66	8 508 364,20	1 436 562,38	10 341 632,66	4 339 946,54	6 160 693,16	6 916 433,46	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02
11.4	Wykazanie	2 646 327,07	2 740 571,60	4 881 666,00	4 570 966,66	3 714 887,00	1 013 829,63	3 457 180,20	4 339 946,54	6 160 693,16	6 916 433,46	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02	8 569 988,02
11.5	Wykazanie	56 885,65	23 492,55	474 795,00	20 132,22	79 814,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wykazanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Wykazanie	1 744 503,02	2 908 969,64	3 707 015,11	4 800 101,45	3 019 382,81	1 512 392,78	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Wykazanie	1 661 724,48	2 738 588,42	3 461 055,20	4 551 961,05	2 956 920,23	1 472 487,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Wykazanie	1 661 724,48	2 738 588,42	3 461 055,20	4 551 961,05	2 956 920,23	1 472 487,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Wykazanie	0,00	8 212,08	3 922 900,58	2 221 193,63	1 409 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Wykazanie	0,00	8 212,08	3 922 900,58	2 221 193,63	1 409 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wykazanie	0,00	8 212,08	3 922 900,58	2 221 193,63	1 409 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wykazanie	1 557 456,63	2 637 242,18	4 520 925,70	3 104 751,40	5 807 358,27	1 778 575,92	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wykazanie	1 452 347,04	2 525 626,95	4 083 393,89	2 803 423,81	5 377 198,24	1 472 487,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wykazanie	1 452 347,04	2 525 626,95	4 083 393,89	2 803 423,81	5 377 198,24	1 472 487,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wykazanie	0,00	37 554,01	7 707 943,27	5 180 495,82	1 990 913,55	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wykazanie	0,00	37 554,01	7 707 943,27	5 180 495,82	1 990 913,55	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wykazanie	0,00	31 920,90	3 897 489,79	2 322 077,52	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wykazanie	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wykazanie	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wykazanie	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wykazanie	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wykazanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.												
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowaniu i przekształcaniu samodzielnich zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy budżetu z tytułu długu celowego z budżetu parafialnego o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przysługujących samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przedszeregowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przysługujących samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przysługujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane ujemne podlegające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wyliczenie wykazuje z tytułu zobowiązań iuz zasługujących	2 667 000,00	2 780 050,00	4 113 476,55	4 113 476,55	2 717 200,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 751 000,00	1 752 000,00	888 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zamiejscowego długu, w tym	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umorzeniem zaliczonym do tytułów dłużnych wliczanych do przysługującego długu publicznego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypływy z tytułu wymagalnych porzecezi i prawnosci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji indeksacji wyliczeniowej na kwotę długu (tj.ina umorzenia, różnic kursowe)	-139 950,15	0,00	0,00	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

mgr inż. Dariusz Grabowski

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr inż. *[Signature]*

mgr inż. Dariusz Grabowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	2019	703 534,46	463 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	362 583,65
1.1.1.2	Nazwa: Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice - Cel: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół nr 3	2018	2019	641 370,75	350 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,07
1.1.1.3	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	1 183 006,44	297 572,98	0,00	0,00	0,00	324 221,00
1.1.1.4	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	598 058,18	249 581,08	0,00	0,00	0,00	294 319,18
1.1.1.5	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarantują sukces 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	798 634,41	318 527,06	0,00	0,00	0,00	648 019,13
1.1.1.6	Nazwa: Dobra praca - dobra praca - Cel: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	567 037,06	346 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	346 598,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.7	Nazwa: Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy - 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	2018	2019	708 313,36	571 247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	571 247,41
1.1.1.8	Nazwa: Siła biznesu - dotacje na start firmy - Cel: Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2019	1 780 374,29	82 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 463,63
1.1.1.9	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	393 397,83	791 959,22	956 078,25	101 493,43	0,00	814 205,33
1.1.1.10	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	483 742,33	241 871,16	0,00	0,00	0,00	483 742,33
1.1.2	<b>Wydatki majątkowe</b>										
1.1.2.1	Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Cel: Wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	3 417 422,65	3 352 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 418,33
1.1.2.2	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 Działów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	23 814,00	244 236,00	282 776,00	288 998,00	1 721,00	23 814,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty, badania, zrealizowane</b>										
1.2	<b>Wydatki na programy</b>										
1.2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy projektowe i zadania pozastrukturalne										7 593 000,00
1.3.1	Wydatki bieżące										
1.3.1.1	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	425 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2017-2019 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	2 455 028,81	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	49 163,01	18 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.4	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	200 000,00	210 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	135 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	315 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2018/2019 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	710 806,00	698 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	275 000,00
1.3.1.9	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.10	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	Wydział Finansowy										
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2019	15 175 982,95	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.2	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nazwa: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, 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	2017	2019	240 098,00	227 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2019	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu 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	1 314 708,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	31 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

SPENSPSEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Ewa Weber-Grabowska



## **OBJAŚNIENIA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 dotyczące zmian przyjętych wartości**

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

- 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2019-2025.
- 2.** W 2019 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2019 stan na dzień 07.11.2019r.
- 3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 40 120,00 zł, w wyniku:**
  - zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **w kwocie 46 888,00 zł** w tym:
    - **7 282,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami,
    - **11 157,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
    - **8 397,00 zł** na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w województwie łódzkim”,
    - **1 753,00 zł** na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

- ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- **18 299,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

➤ **zmniejszenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w kwocie:**

- **6 768,00 zł** na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

**4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę „per saldo” 9 120,00 zł w wyniku:**

➤ **zwiększenia:**

- dochodów bieżących o kwotę 46 888,00 zł,

➤ **zmniejszenia:**

- dochodów bieżących o kwotę 6 768,00 zł,
- 31 000,00 zł rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

**5. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 31 000,00 zł w wyniku:**

zmniejszenia wartości zadania:

- „Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ul. Gdańska 5” – 15 000,00 zł,

zwiększenia wartości zadania:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – 31 000,00 zł, (w 2020 roku na powyższe zadanie zabezpiecza się środki w kwocie 150 000,00 zł jako inwestycje kontynuowane a zmniejsza o powyższą kwotę w ramach środków planowanych na inwestycje)

wprowadzenia nowego zadania pod nazwą:

- „Modernizacja tarasu budynku Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Porszewice 18E” – 15 000,00 zł,

6. W związku z zawarciem umowy o kredyt obrotowy w wysokości 3 000 000,00 zł w wierszu 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększeniu ulegają kwoty w 2020 roku - 140 000,00 zł, w 2021 roku - 240 000,00 zł, w 2022 roku - 720 000,00 zł, w 2023 roku - 720 000,00 zł, w 2024 roku - 720 000,00 zł, w 2025 roku - 460 000,00 zł.

7. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
3,77%	2,73%	2,73%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
2,83%	2,73%	2,73%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
5,77%	5,17%	3,58%	2,64%	3,86%	5,59%	6,44%	7,09%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
6,72%	7,23%	5,64%	4,70%	3,86%	5,59%	6,44%	7,09%

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 2019 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Spółka  
K N S K L  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
mgr inż. Ewa Wólczyńska-Czuchra

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr inż. Janusz

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

## Uzasadnienie

### do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025

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 2019-2025 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 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 2019 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

#### Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

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

##### *1.3.2. wydatki majątkowe*

##### *1.3.2.7 "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"*

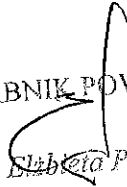
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w 2020 r. w ramach konkursu z działania 7.4.3 Edukacja ogólna RPO WŁ na lata 2014-2020.

W 2019 roku zabezpiecza się środki na dokumentację projektową - 15 000,00 zł oraz studium wykonalności - 16 000,00 zł  
Zabezpiecza się również wkład własny na realizację ww. zadania na 2020 rok w kwocie 150 00,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
181 000,00	31 000,00	150 000,00	31 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwencji i Funduszy 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