

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 - Objasnienia 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.

Sup. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO
[Podpis]
mgr. Piotr Duda - Skarbnik

STAROSTA PABIANICKI
[Podpis]
Krzysztof Habura

Wzrostę się zgodny do
ogłoszenia w obowiązującym
i w przepisami prawa.

Pobawia, dnia 18.08.20

[Podpis]

ze WPF

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie					2024	2025	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	Dochody ogółem													
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 198 226,11	106 409 823,27	109 305 785,64	117 335 510,31	116 728 834,79	113 099 135,82	114 295 782,42	117 701 691,11	121 182 006,18	124 817 466,36	124 817 466,36		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 459 258,38	100 571 863,72	104 591 336,93	107 591 793,56	113 496 454,79	111 377 914,82	114 295 782,42	117 701 691,11	121 182 006,18	124 817 466,36	124 817 466,36		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 247 209,00	32 025 962,00	35 392 321,00	35 727 154,00	36 893 805,00	38 161 247,59	39 420 568,76	40 642 066,39	41 861 884,58	43 117 741,12	43 117 741,12		
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 378 142,21	1 693 251,09	1 400 000,00	1 576 769,09	1 400 000,00	1 447 600,00	1 495 370,80	1 541 727,29	1 587 979,11	1 635 618,48	1 635 618,48		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	37 219 585,19		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 725 205,82	23 483 834,62	22 563 047,93	23 676 995,22	23 276 707,79	19 814 530,51	19 710 853,49	20 185 054,19	20 740 282,15	21 362 490,61	21 362 490,61		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 477 093,35	18 700 341,01	17 509 127,00	18 645 470,25	19 082 656,00	19 013 417,10	19 640 833,46	20 249 274,50	20 856 340,74	21 482 030,96	21 482 030,96		
1.1.5.2	z podatku od nieruchomości	4 738 967,73	5 837 959,55	4 714 448,71	9 743 716,75	3 232 380,00	1 720 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 520 268,47	27 100,00	600 000,00	4 828 276,00	1 070 000,00	1 720 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 218 699,26	5 810 859,55	4 114 448,71	4 915 446,75	2 162 380,00	1 720 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	94 113 253,05	106 851 270,78	116 018 508,92	114 483 316,90	119 465 444,51	110 988 131,82	111 949 882,42	116 069 691,11	119 550 006,18	124 006 139,36	124 006 139,36		
2	Wydatki ogółem	86 811 493,69	91 918 559,24	103 691 324,73	102 763 342,84	111 465 478,51	106 875 329,32	108 796 872,23	111 380 624,06	114 114 650,28	116 967 516,54	116 967 516,54		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 047 888,33	63 069 387,75	65 199 481,14	69 807 865,21	70 532 278,78	67 657 933,79	69 349 382,13	71 083 116,68	72 860 194,60	74 681 699,47	74 681 699,47		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	181 261,88	202 615,86	557 500,00	221 899,59	585 000,00	224 500,00	159 500,00	99 500,00	51 000,00	8 000,00	8 000,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonta 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 uiszczaniu ratami z tych środków (szcz. odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkrótce)	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	11 719 974,06	7 999 866,00	4 112 802,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82	7 038 622,82		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	3 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	11 719 974,06	7 999 866,00	4 112 802,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82	7 038 622,82		
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym inwestycje i zakupy	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	0,00		
3	Wynik budżetu	3 084 972,06	-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	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	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	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje 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	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	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	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	688 305,98	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	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	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	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	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	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	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	811 327,00		
5.1	Spłaty na 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	811 327,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadająca 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	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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	0,00		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie									
5.1.13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11 309 827,89	12 193 300,00	11 976 100,00	8 531 231,00	6 421 227,00	4 075 327,00	2 443 327,00	811 327,00	0,00
6.1	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5 647 764,69	8 653 304,48	899 812,20	2 030 976,28	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
7.1	13 266 562,10	19 896 252,84	7 329 735,48	7 212 455,00	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
7.2									
8									
8.1									
8.1									
8.2									
8.2									
8.2									
8.3									
8.3.1									
8.4									
8.4.1									
9									
9.1									
9.1.1									
9.1.1.1									
9.2									
9.2.1									
9.2.1.1									
9.3									
9.3.1									
9.3.1.1									
9.4									
9.4.1									
9.4.1.1									

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 694 779,86	14 273 349,72	14 890 326,33	13 820 269,42	9 040 810,93	7 426 862,78	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33	2 242 289,33
10.1.1	bieżące	4 725 676,52	4 907 246,56	7 509 694,13	6 763 337,86	5 229 857,93	3 693 644,78	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33	1 959 291,33
10.1.2	majątkowe	3 969 103,34	9 366 103,16	7 380 632,20	7 056 931,56	3 810 953,00	3 733 218,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00	283 998,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	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	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Lp.:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikającej z operacji niecasowych (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z IP. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Barbara Janaszek

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

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)				25 707 511,61	9 040 810,93	7 426 862,78	2 243 289,33	260 978,93	7 501 840,35
1.a	- wydatki bieżące				15 746 813,25	5 229 857,93	3 693 644,78	1 959 291,33	259 257,93	4 327 787,35
1.b	- wydatki majątkowe				9 960 698,36	3 810 953,00	3 733 218,00	283 998,00	1 721,00	3 174 053,00
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 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	1 247 092,02	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	101 483,43	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 niesamodzielnich - 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnich - 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	287 115,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				888 213,00	276 236,00	282 776,00	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				16 853 763,80	5 954 199,78	6 082 932,00	1 763 955,90	210 400,00	4 843 352,60
1.3.1	- wydatki bieżące				7 781 278,44	2 419 482,78	2 642 490,00	1 763 955,90	210 400,00	1 945 535,60
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	726 040,56	230 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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	316 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	4 000,00	2 000,00	800,00	800,00	400,00	4 000,00
1.3.1.10	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2021-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	540 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	540 000,00
1.3.1.11	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 i 2023 roku) - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2023	480 000,00	0,00	180 000,00	240 000,00	60 000,00	480 000,00
1.3.1.12	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020/2021 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	950 000,00	60 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.13	Nazwa: Świadczenie usługi udostępniania i utrzymywania serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności - Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	4 329,60	1 082,40	3 247,20	0,00	0,00	4 329,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 072 485,36	3 534 717,00	3 440 442,00	0,00	0,00	2 897 817,00
1.3.2.1	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 724 498,36	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu Gmina Dobroń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	2 671 942,00	1 957 234,00	0,00	0,00	0,00	1 957 234,00
1.3.2.3	Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdątska 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 gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2021	755 934,00	50 000,00	705 934,00	0,00	0,00	0,00
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 gospodarstwu 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

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						
1.3.2.8	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 13309E 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

U p. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Barbara Janeczka

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

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 27.08.2020r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 177 171,00 zł w wyniku:**
 - zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w kwocie **362 802,00 zł** w wyniku zwiększenia o kwotę:
 - **8 016,00 zł** – na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 12 miesięcy 2020 roku (z wyrównaniem od 1 stycznia),
 - **129 870,00 zł** – na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,
 - **7 062,00 zł** – na uzupełnienie wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,
 - **217 854,00 zł** – na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 35 346,00 zł**,

- wpłaty ustawowych odsetek za opóźnienie **na kwotę 100,00 zł**, naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2020 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci w rodzinach zastępczych (odsetki zostaną zwrócone do budżetu państwa),
- otrzymania środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach z Państwowego Funduszu, Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę:
 - realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – **7 875,00 zł**,
 - zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (2,5%) – **18 000,00 zł**,
 - realizacji programu „Aktywny samorząd” – **4 785,00 zł**,
- podpisania umowy z Wojewodą Łódzkim na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na kwotę **201 650,00 zł**.
- otrzymania środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **w kwocie 2 000,00 zł** należności głównej oraz **620,00 zł** odsetek, tytułem naprawienia szkody od oskarżonych, którzy doprowadzili do wyłudzenia dofinansowania na zakup łóżek rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- planowanej większej ilości opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów na kwotę **w 2020 roku - 1 800,00 zł**. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na realizację projektu.

- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków z Funduszu Pracy w kwocie **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w kwocie **78,00 zł** z tytułu opłat za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów, **36,00 zł** z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz **1 195,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek i refundacja za zakup materiałów na egzaminy zawodowe,
- otrzymania odszkodowania przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w kwocie **1 894,00 zł** w związku z zalaniem pomieszczeń budynku stołówki szkolnej,
- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków w kwocie **14 500,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń,
- podpisania dodatkowych umów na najem sali szkoleniowej przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na kwotę **11 745,00 zł**,
- uzyskania zwrotu nadpłaconych środków w ramach pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w następujących jednostkach:

- I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – **163 434,00 zł**,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim – **123 232,00 zł**,
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – **19 878,00 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach – **53 607,00 zł**,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach – **54 840,00 zł**,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – **27 754,00 zł**,

4. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę „per saldo” 202 766,00 zł w wyniku:

- **zwiększenia pomocy finansowej** w formie dotacji celowej od:
 - Gminy Dobroń **na kwotę 50 000,00 zł** na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń”. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na realizację wyżej wymienionego zadania,
- **otrzymania** dofinansowania **na kwotę 90 000,00 zł** ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na realizację zadania „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach” (udział własny w wysokości 49 000,00 zł został zabezpieczony z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- **zmniejszenia** dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w związku z mniejszymi kosztami zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń” **na kwotę 342 766,00 zł**. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na realizację wyżej wymienionego zadania.

5. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 600,00 zł w wyniku zmniejszenia:

- zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego **na kwotę 11 000,00 zł,**
- rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej **na kwotę 2 600,00 zł,**

6. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13 600,00 zł w wyniku zwiększenia zadań pod nazwą:

- „Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych” **o kwotę 11 000,00 zł,**
- „Wykonanie wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstanczynie Łódzkim, ul. Zgierska 10” **o kwotę 2 600,00 zł**

7. Zmianie ulega limit wydatków bieżących w zakresie:

- Zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2019-2020 - zmniejszenie w 2020 roku – 226 000,00 zł,
- Zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020-2021 - zwiększenie w 2020 roku – 60 000,00 zł oraz w 2021 roku w ramach planowanych środków w wydatkach bieżących – 890 000,00 zł,
- Wprowadza się przedsięwzięcia w ramach planowanych wydatków bieżących:
 - „Świadczenie usług udostępniania i utrzymania serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności” na kwotę 1 082,40 zł w 2020 roku i 3 247,20 zł w 2021 roku,
 - „Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w 2021 : 2023” na kwotę 180 000,00 zł w 2021 roku, 240 000,00 zł w 2022 roku i 60 000,00 zł w 2023 roku,

„Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2021-2022” na kwotę 270 000,00 zł w 2021 roku i 270 000,00 zł w 2022 roku,

8. 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)					
3,36%	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%	6,79%	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%	9,65%	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.

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:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

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

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.6 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020"

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 226 000,00 zł stanowiącą uzyskane oszczędności i zakończenie zadania:

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
542 000,00	530 000,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
316 000,00	304 000,00	0,00

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

1.3.1.9 "Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 1 800,00 zł z uwagi na zwiększoną ilość wpływających wniosków dotyczących rejestracji jachtów.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
2 200,00	200,00	2 200,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
4 000,00	2 000,00	4 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu Gmina Dobroń"

Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 292 766,00 zł z uwagi na urealnienie kosztów zadania po podpisaniu umów z wykonawcami.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
2 964 708,00	2 250 000,00	2 250 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
2 671 942,00	1 957 234,00	1 957 234,00

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

> Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

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

1.3.1. wydatki bieżące:

1.3.2.10 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2021-2022"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 540 000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 i limit wydatków na rok 2022 o kwotę 270 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
540 000,00	270 000,00	270 000,00	540 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach

1.3.2.11 "Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 i 2023 roku)"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 480 000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 o kwotę 180 000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 o kwotę 240 000,00 zł i limit wydatków na rok 2023 o kwotę 60 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
480 000,00	180 000,00	240 000,00	60 000,00	480 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach

1.3.1.12 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020/2021"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 950 000,00 zł, limit wydatków na rok 2020 o kwotę 60 000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 i limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 890 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
950 000,00	60 000,00	890 000,00	890 000,00

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

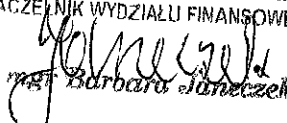
1.3.1.13 "Świadczenie usług udostępniania i utrzymywania serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 4329,60 zł, limit wydatków na rok 2020 o kwotę 1 082,40 zł oraz limit wydatków na rok 2021 o kwotę 3 247,20 zł

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
4 329,60	1 082,40	3 247,20	4 329,60

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach

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

z up. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka