

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2020 – 2025**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 tj.), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**


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

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

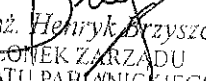
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

SKARBNIK POWIATU

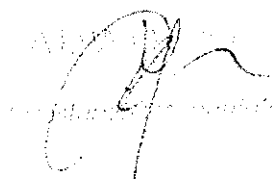

mgr inż. Elżbieta Piekielniak

Z up. STAROSTY


mgr inż. Henryk Brzyszczyk
CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU PABIANICKIEGO

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

Pabianice, dnia 16.03.2020 r.



Wykazanie
z oWP

Plan 3 kw.

Wykazanie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykazanie | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Dochoły ogółem | 97 198 226,11 | 106 409 823,27 | 109 306 785,64 | 117 335 510,31 | 118 862 817,79 | 113 098 135,82 | 114 295 782,42 | 117 701 691,11 | 121 182 006,18 | 124 817 466,36 |
| 1.1 | Dochoły budżetowe z tego: | 92 439 258,38 | 100 571 863,72 | 104 591 336,93 | 107 591 795,56 | 115 632 900,79 | 111 377 914,82 | 114 295 782,42 | 117 701 691,11 | 121 182 006,18 | 124 817 466,36 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 247 209,00 | 32 025 865,00 | 35 592 521,00 | 35 727 154,00 | 36 839 805,00 | 38 161 247,59 | 39 420 568,76 | 40 642 606,39 | 41 861 884,58 | 43 117 741,12 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 378 142,21 | 1 693 251,09 | 1 480 000,00 | 1 376 769,09 | 1 400 000,00 | 1 447 600,00 | 1 495 370,80 | 1 541 727,29 | 1 587 979,11 | 1 633 618,48 |
| 1.1.3 | z silowni ogólniej | 25 631 518,00 | 24 668 475,00 | 27 726 041,00 | 28 155 405,00 | 32 842 286,00 | 32 941 099,62 | 34 028 155,91 | 35 082 028,74 | 36 135 519,60 | 37 219 585,19 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe | 20 725 295,82 | 23 483 834,62 | 22 562 647,82 | 23 676 995,22 | 24 802 929,79 | 19 814 550,51 | 19 710 853,49 | 20 185 054,19 | 20 740 282,15 | 21 362 490,61 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły budżetowe, w tym: | 16 477 693,35 | 18 700 341,03 | 17 309 127,00 | 18 645 470,25 | 19 709 880,00 | 19 013 417,10 | 19 640 833,46 | 20 249 274,50 | 20 856 340,74 | 21 482 030,96 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 4 738 967,73 | 5 837 959,55 | 4 714 448,71 | 9 763 716,75 | 3 209 917,00 | 1 720 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | z sprzedaży majątku | 3 218 699,26 | 5 810 859,55 | 4 114 448,71 | 4 915 446,75 | 2 139 917,00 | 1 720 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 520 268,47 | 27 100,00 | 600 000,00 | 4 838 270,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 94 113 253,05 | 106 851 270,78 | 116 018 508,92 | 114 483 316,90 | 122 561 613,51 | 110 988 131,62 | 111 949 882,42 | 116 609 691,11 | 119 550 006,18 | 124 006 129,36 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 86 811 493,69 | 91 918 559,24 | 103 691 524,73 | 102 763 342,84 | 114 632 110,51 | 106 875 329,32 | 108 796 877,23 | 111 380 624,06 | 114 114 650,28 | 116 967 516,54 |
| 2.1.1 | na wyremontowanie i składowanie nieruchomości | 59 047 888,33 | 63 069 387,75 | 65 199 481,14 | 69 597 863,21 | 73 772 728,42 | 67 657 933,79 | 69 349 382,13 | 71 083 116,68 | 72 869 194,60 | 74 681 699,47 |
| 2.1.2 | z tytułu porzeczni i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i porzecznią podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 181 261,88 | 202 615,86 | 557 500,00 | 221 189,99 | 585 000,00 | 224 500,00 | 159 500,00 | 99 500,00 | 51 000,00 | 8 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyjęciu lub zawarciu i otworzeniu relacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kasyjowy) | 0,00 | 3 638,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład kasyjowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 301 759,36 | 14 932 711,54 | 12 326 984,19 | 11 719 974,06 | 7 938 503,00 | 4 112 802,50 | 3 153 005,19 | 4 689 067,05 | 5 435 355,90 | 7 038 622,82 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 7 301 759,36 | 14 932 711,54 | 12 326 984,19 | 11 719 974,06 | 7 938 503,00 | 4 112 802,50 | 3 153 005,19 | 4 689 067,05 | 5 435 355,90 | 7 038 622,82 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dokonywanym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 027,55 | 20 132,22 | 79 814,00 | 63 420,16 | 344 236,00 | 297 776,00 | 283 996,00 | 1 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wyniki budżetu | 3 064 973,06 | -441 447,51 | -6 712 723,28 | 2 852 193,41 | -3 698 795,72 | 2 110 004,00 | 2 345 900,00 | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 | 811 327,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykań pamiętkowych wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przechoły budżetu | 10 938 025,30 | 16 438 048,52 | 9 429 923,28 | 14 684 972,96 | 6 143 664,72 | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 441 447,51 | 2 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 1 433 120,47 | 991 672,96 | 991 672,96 | 688 305,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 305,98 | 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 | 5 453 358,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 4 400 223,28 | 0,00 | 3 010 489,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | inne przychody niezwiązane z zadaniemem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchoły budżetu | 2 780 050,00 | 3 811 628,05 | 2 717 200,00 | 2 717 200,00 | 2 444 869,00 | 2 110 004,00 | 2 345 900,00 | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 | 811 327,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 780 050,00 | 3 811 628,05 | 2 717 200,00 | 2 717 200,00 | 2 444 869,00 | 2 110 004,00 | 2 345 900,00 | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 | 811 327,00 |
| 5.1.1 | liczba kwota przypadających na daną rok kwota wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 995 100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na daną rok kwota wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 995 100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na daną rok kwota wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeni z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie Plan 3 kw. | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5.1.1.3.1 | środkiem nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przysługujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania | 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 |
| 5.2 | limit rozchodu 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 11 309 827,89 | 12 193 304,00 | 11 976 100,00 | 11 976 100,00 | 11 476 100,00 | 8 531 221,00 | 6 421 227,00 | 4 075 327,00 | 2 443 127,00 | 811 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowane spłata dokonacie z wydatków | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zdrowotności wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy | 5 647 764,59 | 8 653 304,48 | 8 991 812,20 | 4 838 450,72 | 1 029 790,28 | 4 502 585,50 | 5 498 905,19 | 6 321 067,05 | 7 067 355,90 | 7 849 949,82 | 7 849 949,82 | 7 849 949,82 | 7 849 949,82 |
| 7.1 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | 13 266 565,10 | 19 896 252,84 | 7 329 735,48 | 17 013 423,68 | 7 173 455,00 | 4 502 585,50 | 5 498 905,19 | 6 321 067,05 | 7 067 355,90 | 7 849 949,82 | 7 849 949,82 | 7 849 949,82 | 7 849 949,82 |
| 7.2 | „Każdena między dochodami budżetowymi, scharżowanymi środki a wydatkami budżetowymi | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązania | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją samorządnej działalności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | 8.1 - WROD 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | 8.1 - WROD 2026 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny) | 7,75% | 9,29% | 5,18% | 8,74% | 2,83% | 5,32% | 6,00% | 6,58% | 7,09% | 7,60% | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
| 8.2 | 8.2 - WROD | 9,87% | 9,32% | 5,91% | 14,49% | 4,00% | 5,32% | 6,00% | 6,58% | 7,09% | 7,60% | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
| 8.2 | 8.2 - WROD | 7,75% | 9,29% | 5,18% | 8,74% | 2,83% | 5,32% | 6,00% | 6,58% | 7,09% | 7,60% | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
| 8.3 | Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązania 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 poprzedzających lat) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.3.1 | Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązania 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 rok prognozy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją samorządnej działalności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją samorządnej działalności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| art15zoc 2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| art15zoc 2 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją samorządnej działalności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| art15zoc 2 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją samorządnej działalności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1 przysługujących na dany rok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| art15zoc 2 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją samorządnej działalności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1 przysługujących na dany rok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| art15zoc 2 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją samorządnej działalności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1 przysługujących na dany rok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 908 969,64 | 4 800 101,45 | 2 335 640,48 | 2 853 222,36 | 3 555 439,29 | 180 110,27 | 48 857,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 738 588,42 | 4 551 961,05 | 2 478 879,50 | 2 795 878,38 | 3 218 803,79 | 902 454,08 | 174 900,59 | 46 145,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 8 212,08 | 2 221 139,63 | 1 268 141,71 | 1 351 087,71 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 212,08 | 2 221 139,63 | 1 268 141,71 | 1 351 087,71 | 30 223,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 637 242,18 | 3 104 751,40 | 5 323 615,94 | 5 136 630,10 | 4 507 820,15 | 1 051 154,78 | 195 335,43 | 48 857,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 637 242,18 | 3 104 751,40 | 5 323 615,94 | 5 136 630,10 | 4 507 820,15 | 1 051 154,78 | 195 335,43 | 48 857,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wykazęchłone | Wykonanie | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9.3.1.1 | Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 325 626,95 | 2 803 423,81 | 4 899 137,91 | 4 768 282,92 | 3 847 726,31 | 902 454,08 | 174 900,59 | 46 145,56 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy | 37 554,01 | 5 180 495,82 | 1 990 913,55 | 1 883 623,39 | 276 226,00 | 292 776,80 | 283 998,00 | 1 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym: | 37 554,01 | 5 180 495,82 | 1 990 913,55 | 1 883 623,33 | 276 226,00 | 292 776,00 | 283 998,00 | 1 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 31 920,90 | 2 322 077,52 | 1 268 141,71 | 1 204 093,98 | 30 223,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki dotyczące limitów, o których 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 | 7 823 173,65 | 2 639 600,20 | 2 69 978,93 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 4 725 676,52 | 4 907 246,56 | 7 509 694,13 | 6 763 337,86 | 5 229 857,93 | 4 089 955,65 | 2 355 602,20 | 259 257,93 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 3 969 103,34 | 9 366 103,16 | 7 380 632,20 | 7 056 931,56 | 3 810 953,00 | 3 733 218,00 | 283 998,00 | 1 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ulicznego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przynajmniej w związku z likwidacją lub przedzrehabilitacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego proporcjonalnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu zgodynie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 780 050,00 | 4 113 476,35 | 2 717 200,00 | 2 717 200,00 | 2 444 869,00 | 2 110 804,00 | 2 345 900,00 | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 | 811 327,00 |
| 10.7 | Wydatki zmięszające dług, w tym: | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia ubiegłego – kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porządków, gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niwkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wzrostliczba 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 |

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elzbieta Piekietniak

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
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 ogólnie (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 500 133,35 | 9 040 810,93 | 7 823 173,65 | 2 639 600,20 | 260 978,93 | 8 354 482,09 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 539 434,99 | 5 229 857,93 | 4 089 955,65 | 2 355 602,20 | 259 257,93 | 5 180 409,09 |
| 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 | 1 343 830,78 | 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 roli 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 sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach - Cel: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy. | Zespół Szkół Nr 2 | 2018 | 2020 | 1 247 092,02 | 363 737,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 737,69 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Nazwa: Razem dajmy 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 otcoczenia 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 | 956 076,25 | 101 493,43 | 0,00 | 821 597,42 |
| 1.1.1.6 | Nazwa: Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej - Cel: Podniesienie poziomu nauçczenia 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 (154K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnych - 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnych - 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110K i 90M) powiatu pabianickiego. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2023 | 462 442,39 | 224 665,93 | 96 076,53 | 93 842,00 | 48 857,93 | 297 115,93 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 888 213,00 | 276 236,00 | 292 776,00 | 283 998,00 | 1 721,00 | 276 236,00 |
| 1.1.2.1 | Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2017 | 2023 | 856 213,00 | 244 236,00 | 292 776,00 | 283 998,00 | 1 721,00 | 244 236,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | 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 Działów (2K i 2M), klubu dla osób niesamodzielnych - 30 niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnych - 15 mieszkańców Gminy Działów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Działów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnych - 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypoczynalni 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 partnerswa 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: | | | | 17 646 385,54 | 5 954 199,78 | 6 479 242,87 | 2 160 266,77 | 2 10 400,00 | 5 695 974,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 573 900,18 | 2 419 482,78 | 3 038 800,87 | 2 160 266,77 | 2 10 400,00 | 2 798 157,34 |
| 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 | 50 863,01 | 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: Usługi 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 równym dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2019 | 2023 | 726 040,58 | 230 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 25 000,00 |

| Lp. | 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 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Nazwa: Konsenwacja 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 : 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 | 950 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.14 | Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022 - Cel: Ochrona majątku powiatu | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2021 | 2022 | 792 621,74 | 0,00 | 396 310,87 | 396 310,87 | 0,00 | 792 621,74 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 072 486,36 | 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 Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2017 | 2020 | 1 724 498,36 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 49/12E w Ldzaniu Gmina Dobroń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobroń | 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. Gdańska 5 - Cel: Budowa boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i umożliwienia prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2019 | 2020 | 181 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | Nazwa: Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32 - Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w tym wymiana nawierzchni i ogrodzenia boiska | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2019 | 2020 | 242 083,00 | 242 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 083,00 |
| 1.3.2.5 | Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 33/13E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzęczka Duża, gmina Dłutów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2019 | 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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2018 | 2020 | 536 900,00 | 536 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 49/11E - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Nazwa: Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: Poprawa funkcjonalności komunikacji pieszej dla petentów w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz ograniczenie strat ciepła w wydziale | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2017 | 2021 | 2 850 128,00 | 0,00 | 2 794 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekiniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr inż. Joanna Włodek

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 24.09.2020r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 2 156 446,00 zł w zawiązku ze:**

zwiększeniem na kwotę 2 210 260,00 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **w kwocie 23 206,00 zł** z przeznaczeniem na zadania merytoryczne w obrębie gospodarki nieruchomościami na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z wyroków Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Apelacyjnego,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 8 868,00 zł,**
 - Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 69 307,00 zł,**
- podpisania umowy z Województwem Łódzkim na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pod nazwą

„Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym **na kwotę 1 508 830,00 zł.**

- otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach zwrotu **na kwotę 2 051,00 zł** nadpłaconych w 2019 roku składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników w związku z przekroczeniem rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych składek,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **w kwocie 416,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, **54,00 zł** duplikatów legitymacji szkolnych, **4 089,00 zł** zwrot kosztów egzekucyjnych i komorniczych, **1 379,00 zł** wpłata zaległości od dłużnika oraz **60,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek,
- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków **w kwocie 12 000,00 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,
- większych wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim **na kwotę 580 000,00 zł,**

zmniejszeniem na kwotę 53 814,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpłat uczniów i nauczycieli za obiady na stołówce szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach **na kwotę 51 000,00 zł** w wyniku zamknięcia decyzją Ministra Edukacji Narodowej stołówek szkolnych od 12 marca 2020r. z powodu pandemii,
- zmniejszenie dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w wyniku zmniejszenia **o kwotę 2 814,00 zł:**
 - **1 291,00 zł** – przeznaczoną na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wyszacowanych po rozliczeniu wykonania

czynności ujętych w Katalogu zadań zleconych za okres od stycznia do lipca 2020 roku,

- **176,00 zł** – przeznaczoną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach,
- **1 347,00 zł** – przeznaczoną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 3 157 632,00 zł w wyniku

zwiększenia:

- dochodów bieżących **o kwotę 2 156 446,00 zł,**
- wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych **o kwotę 962 186,00 zł** w tym: podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2020 roku.
- środków na naprawę nawierzchni drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Janowice, gmina Pabianice **na kwotę 50 000,00 zł,**

zmniejszenia:

- rezerwy ogólnej budżetu **na kwotę 11 000,00 zł,**

5. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 22 463,00 zł w wyniku zmniejszenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice”,

6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę „per saldo” 61 463,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia zadań inwestycyjnych pod nazwą:
„Remont poboczy kruszywem w drodze powiatowej nr 3313E Dłutów – Mierzączka Duża – Ślądkowice – Róża, gmina Dłutów (rekonstrukcja)”
o kwotę 40 000,00 zł,

„Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne – Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” **o kwotę 50 000,00 zł,**

„Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice” **o kwotę 32 463,00 zł,**

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Zagospodarowanie terenu działki przy ulicy Świętego Jana 33 w Pabianicach na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów” **na kwotę 50 000,00 zł,**
- zwiększenia zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” **na kwotę 11 000,00 zł,**

7. Przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2019 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 962 186,00 zł.

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2020 roku zwiększa się i wyniesie 3 698 795,72 zł – sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2019 rok w wysokości 3 010 489,74 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 688 305,98 zł.

9. Zmianie ulega limit wydatków bieżących:

- wprowadza się przedsięwzięcie w ramach planowanych wydatków bieżących:
„Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022” na kwotę 396 310,87 zł w 2021 roku i 396 310,87 zł w 2022 roku,

10. 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) | | | | | |
| 3,34% | 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% | 6,41% | 5,08% | 5,11% | 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% | 9,27% | 7,94% | 5,11% | 5,97% | 6,56% |


Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana.

Zachowanie płynności finansowania planowanych zadań inwestycyjnych ściśle powiązane będzie z oceną aktualnej sytuacji w zakresie wykonywania dochodów budżetu w 2020 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

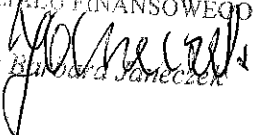
SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM


mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO


mgr Barbara Janeczka

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

Na mocy art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> 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:

1.3.1.14 "Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 792 621,74 zł, limit wydatków na rok 2021 oraz limit wydatków na rok 2022 o kwotę 396 310,87 zł

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2021 r. | Limit wydatków 2022 r. | Limit zobowiązań na 2020 r. |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 792 621,74 | 396 310,87 | 396 310,87 | 792 621,74 |

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.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak