

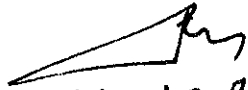
Komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Oświaty i Uchwalenia
3. Sprawy Obywatelskich
4. Infrastruktury

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA Nr
RĄDY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia



27.10.2020

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 uchwała, 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.

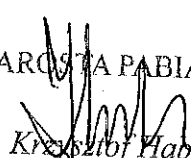
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekielec

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

20.10.2020
odk. Podpisać
Kukula

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Wykonanie z eWPF Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Wyszczególnienie										
1.1	Dochody ogółem	97 198 236,11	106 409 823,27	109 305 785,64	117 335 510,31	119 234 642,04	113 098 135,82	114 295 782,42	117 701 691,11	121 182 006,18	124 817 466,36
	Dochody bieżące, z tego:	92 459 238,38	100 571 863,72	104 591 336,93	107 591 793,56	115 974 725,04	111 377 914,82	114 295 782,42	117 701 691,11	121 182 006,18	124 817 466,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 247 209,00	32 025 962,00	35 392 521,00	35 727 154,00	36 893 905,00	38 161 247,59	39 420 568,76	40 642 606,39	41 861 884,58	43 117 741,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 378 142,21	1 693 251,09	1 400 000,00	1 376 769,09	1 400 000,00	1 447 600,00	1 495 370,80	1 541 727,29	1 587 979,11	1 635 018,48
1.1.3	z subwencji ogólniej	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	37 219 385,19
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 725 295,82	23 483 834,62	22 563 647,95	23 676 995,22	25 118 586,04	19 814 853,49	19 710 853,49	20 185 054,19	20 740 282,15	21 362 490,61
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 477 093,35	18 700 341,01	17 509 127,00	18 645 470,25	19 719 048,00	19 013 417,10	19 640 833,46	20 249 274,50	20 856 340,74	21 482 030,96
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 738 967,73	5 837 959,55	4 714 448,71	9 743 716,75	3 259 917,00	1 720 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 520 268,47	27 100,00	600 000,00	4 828 270,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 218 699,26	5 810 859,55	4 114 448,71	4 915 446,75	2 189 917,00	1 720 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 113 253,05	106 851 270,78	116 018 508,92	114 483 316,90	122 947 437,76	111 528 131,82	111 949 882,42	116 069 691,11	119 550 006,18	124 006 139,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 811 493,69	91 918 559,24	103 691 524,73	102 763 342,84	114 885 665,76	106 875 329,32	108 796 877,23	111 389 624,06	114 114 650,28	116 967 516,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	59 047 888,33	63 069 387,75	65 199 481,14	69 507 865,21	74 894 941,67	67 657 933,79	69 349 382,13	71 083 116,68	72 860 194,60	74 681 699,47
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	inne poręczenia i gwarancje, w tym:	181 261,88	282 615,86	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	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy)	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 zacięgniętych na wkład krajowy	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	8 061 772,00	4 652 802,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	11 719 974,06	8 061 772,00	4 652 802,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 027,55	20 132,22	79 814,00	63 420,16	344 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	1 632 000,00	811 327,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 084 973,06	-441 447,51	-6 712 723,28	2 852 193,41	-3 712 795,72	1 570 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebiegi budżetu	10 938 025,30	16 438 048,52	9 429 923,28	14 684 972,96	6 157 664,72	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 319 227,89	5 195 100,16	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	441 447,51	2 312 300,00	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	702 305,98	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	702 305,98	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	5 455 358,74	540 000,00	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 780 050,00	3 811 628,05	2 717 200,00	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 780 050,00	3 811 628,05	2 717 200,00	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie									
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	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	831 327,00	0,00
7	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
7.1	5 647 764,69	8 653 304,48	8 99 812,20	4 828 450,72	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
7.2	13 266 562,10	19 896 252,84	7 329 735,48	7 246 724,00	5 042 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	X	X	X	3,33%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.1.1	X	X	X	3,33%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.1.2	X	X	X	3,33%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.2	7,75%	9,29%	5,18%	2,89%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%
8.2.1	9,87%	9,29%	5,91%	4,07%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%
8.2.2	7,75%	5,18%	8,74%	2,89%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%
8.3	X	X	X	8,37%	6,43%	5,10%	5,13%	5,97%	6,56%
8.3.1	X	X	X	11,23%	9,29%	7,96%	5,13%	5,97%	6,56%
8.4	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	X	X	X	7,15%	5,68%	3,57%	2,08%	0,67%	0,00%
art15zoc_3	X	X	X	3,33%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
art15zoc_4	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_6	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	2 908 969,64	4 800 101,45	2 555 640,48	3 555 439,29	907 732,29	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00
9.1	2 908 969,64	4 800 101,45	2 555 640,48	3 555 439,29	907 732,29	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00
9.1.1	2 738 588,42	4 551 961,05	2 478 879,90	3 218 803,79	902 454,08	174 900,59	46 145,56	0,00	0,00
9.1.1.1	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	30 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	4 507 820,15	1 051 154,78	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00
9.3	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	4 507 820,15	1 051 154,78	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00

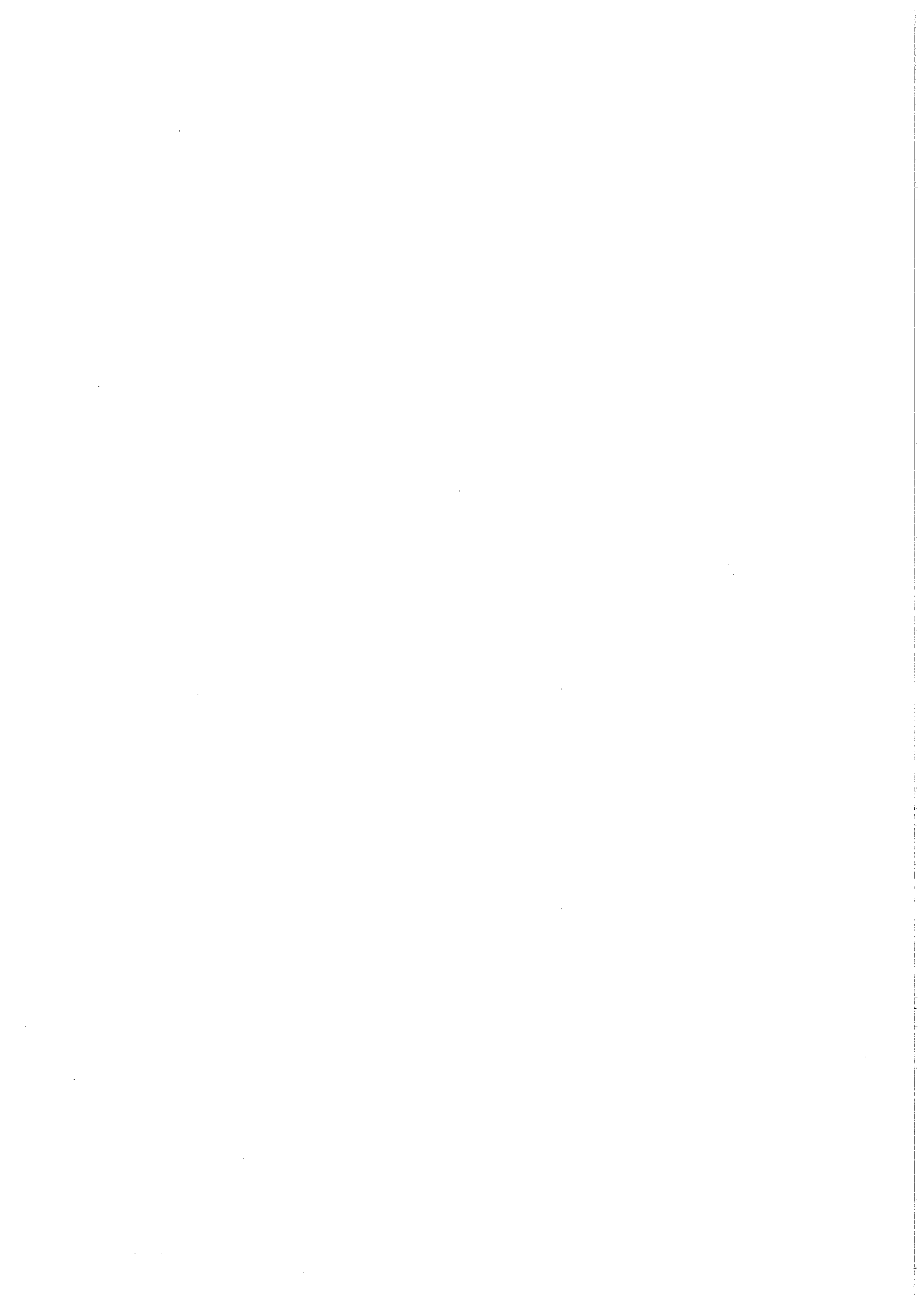
Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.3.1.1	Wyszczególnienie finansowane środkami odczynnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 325 626,95	2 803 423,81	4 899 157,91	3 847 736,81	902 454,08	1 74 900,59	46 145,56	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	2 76 236,00	292 776,00	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	2 76 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami odczynnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 920,90	2 322 077,52	1 268 141,71	30 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	8 694 779,86	14 273 349,72	14 890 326,33	9 067 870,93	8 453 173,65	2 639 600,20	260 978,93	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 725 676,52	4 907 246,56	7 509 694,13	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	3 838 013,00	4 363 218,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysiężonych, 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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lit poprzednich, imnych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	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
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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota waresot(*)/wpasatnec) kwoty długa wynikająca z operacji nieosnowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty wpływa w wyznaczonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Ewelina Fichelmaier

INSTRUMENTY
WYKONANIA
OFICJALNE
mgr inż. Ewelina Fichelmaier



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				27 157 193,35	9 067 870,93	8 459 173,65	2 639 600,20	260 978,93	9 011 522,09
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				10 617 758,36	3 838 013,00	4 369 218,00	283 998,00	1 721,00	3 831 113,00
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	195 355,43	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 sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach - Cel: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	1 247 092,02	363 737,69	0,00	0,00	0,00	363 737,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	Nazwa: Razem damy radę - Cel: rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób. Projekt ma przyczynić się do poprawy dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie oraz wzrostu jakości świadczonych usług.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	2 242 928,73	954 960,80	956 076,25	101 493,43	0,00	821 597,42
1.1.1.6	Nazwa: Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	725 613,49	354 226,22	0,00	0,00	0,00	354 226,22
1.1.1.7	Nazwa: PRACUŚ - Cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób 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	297 115,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				868 213,00	276 236,00	292 776,00	283 998,00	1721,00	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: PRACUS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami/partnerstwa publicznego, 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:				18 303 445,54	5 987 259,78	7 109 242,87	2 160 266,77	210 400,00	6 353 034,34
1.3.1	wydatki bieżące				8 573 900,18	2 419 482,78	3 038 800,87	2 160 266,77	210 400,00	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 Zespołu 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 zamieszującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	726 040,58	230 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00
1.3.1.6	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	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

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						
1.3.1.8	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 : 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				9 729 545,36	3 561 777,00	4 070 442,00	0,00	0,00	3 554 877,00
1.3.2.1	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 724 498,36	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu Gmina Dobroń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie 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

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						
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzążka 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 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nazwa: Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: Poprawa funkcjonalności komunikacji pieszej dla petentów w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz ograniczenie strat ciepła w wydziale	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyna, 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
1.3.2.11	Nazwa: Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, 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	2020	2021	567 060,00	27 060,00	540 000,00	0,00	0,00	567 060,00

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						
1.3.2.12	Nazwa: Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi - Cel: Umożliwia wprowadzenie i generowanie danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Dane te dla każdego miejsca na drodze powiatowej pozwalają na szybkie określenie jego parametrów, rodzaju nawierzchni, jej stanu itp.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Eżbieta Piekietniak

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
Koźmiński
Anna Koźmińska

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 29.10.2020r.
3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 321 824,25 zł w zawiązku ze:

zwiększeniem na kwotę 349 996,25 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **na kwotę:**
 - **34 241,00 zł** na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
 - **86 516,00 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz **13 970,00 zł** na uzupełnienie i/lub refundację pozostałych należności oraz wydatków bieżących,
 - **1 265,25 zł** na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - **160 000,00 zł** na modernizację osnowy wysokościowej na obszarze całego powiatu,
 - **2 454,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- **9 455,00 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - **4 755,00 zł** na realizację świadczenia „Doby start”,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
- w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 3 513,00 zł**,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 21 186,00 zł**,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **w kwocie 182,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, **4 009,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych oraz wynajmu powierzchni pod banery reklamowe **822,00 zł** z wykonania usług pomiarów instalacji elektrycznych oraz **6 681,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek i obsługa pracowniczej kasy zapomogowo
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **w kwocie 78,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, **108,00 zł** z duplikatów legitymacji szkolnych, **651,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych oraz **110,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek,

zmniejszeniem na kwotę 28 172,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpłat uczniów i nauczycieli za obiady na stołówce szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **na kwotę 25 000,00 zł** oraz mniejszych wpływów z najmu sali gimnastycznej **na kwotę 3 172,00 zł**,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 262 555,25 zł w wyniku

zwiększenia:

- dochodów bieżących **o kwotę 349 996,25 zł**,
- środków z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Dobroń na realizację zadania „Niesienie pomocy środowisku

i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup umundurowania specjalnego do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń (zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka) **na kwotę 14 000,00 zł,**

zmniejszenia:

- dochodów bieżących **o kwotę 28 172,00 zł,**
- środków z wydatków bieżących w następujących jednostkach:
 - Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach **o kwotę 14 931,00 zł,**
 - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Porszewicach **o kwotę 24 338,00 zł,**
 - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Porszewicach **o kwotę 11 000,00 zł,**
 - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Porszewicach **o kwotę 16 000,00 zł,**
 - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach **o kwotę 7 000,00 zł,**

5. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł w wyniku otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dobroń na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń”.

6. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 123 269,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi” **o kwotę 90 000,00 zł,** (jednocześnie zabezpiecza się powyższą kwotą na rok 2021 w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych),
 - „Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń” **o kwotę 72 940,00 zł,**
 - „Modernizacja systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61” **o kwotę 20 000,00 zł,**

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 „Zabezpieczenie terenu zielonego przy budynku Starostwa Powiatowego na ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach” **na kwotę 23 000,00 zł**,
 „Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” **na kwotę 34 000,00 zł**,
 „Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach – wymiana dwóch kotłów wraz z osprzętem” **na kwotę 120 000,00 zł**,
- zwiększenia zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń” **na kwotę 50 000,00 zł**,
 „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach” **na kwotę 11 000,00 zł**,
- zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **o kwotę 68 209,00 zł**,

7. Przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2019 rok **ulegają zwiększeniu o kwotę 14 000,00 zł.**

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2020 roku zwiększa się i wyniesie **3 712 795,72 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 702 305,98 zł.

9. 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)					
3,33%	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%	6,43%	5,10%	5,13%	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%	9,29%	7,96%	5,13%	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

WYKŁADNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Janusz

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):

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.11 "Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń"

Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 72 940,00 zł z uwagi na urealnienie kosztów zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
640 000,00	100 000,00	540 000,00	640 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
567 060,00	27 060,00	540 000,00	567 060,00

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)

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.12 "Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi"

Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 90 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
90 000,00	90 000,00	90 000,00

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekieniak*