

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.

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU

mgr

Piekielecki

Nie wyrażę uwag
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Pabianica, dnia 18.11.2020r.

adw. Patrycja Kudłowska

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Wyszczególnienie									
6.1	Kwota długa, w tym:	11 399 837,89	12 193 300,00	11 976 100,00	8 531 231,00	6 421 237,00	4 075 327,00	2 443 327,00	811 327,00	0,00
6.2	Kwota długa, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 647 764,69	8 653 304,48	898 812,20	1 089 425,28	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 266 562,10	19 896 252,84	7 329 735,48	7 247 090,00	5 042 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
8	Wykazanie spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok									
8.1.1	8.1.1.1. WROD_2020									
8.1.1.2	8.1.1.2. WROD_2026									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik, jednorozowy)									
8.2.1	8.2.1.1. WROD_2020	7,75%	9,20%	5,18%	8,74%	2,88%	6,00%	6,00%	7,09%	7,60%
8.2.1.2	8.2.1.2. WROD_2026	9,87%	9,32%	5,91%	14,49%	5,32%	6,00%	6,00%	7,09%	7,60%
8.2.2	8.2.2.1. WROD_2026	7,75%	9,20%	5,18%	8,74%	2,88%	6,00%	6,00%	7,09%	7,60%
8.3	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									
8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
8.4.1.1	8.4.1.1.1. WROD_2020									
8.4.1.2	8.4.1.1.2. WROD_2026									
8.4.1.3	8.4.1.1.3. WROD_2026									
8.4.1.4	8.4.1.1.4. WROD_2026									
8.4.1.5	8.4.1.1.5. WROD_2026									
8.4.1.6	8.4.1.1.6. WROD_2026									
8.4.1.7	8.4.1.1.7. WROD_2026									
8.4.1.8	8.4.1.1.8. WROD_2026									
8.4.1.9	8.4.1.1.9. WROD_2026									
8.4.1.10	8.4.1.1.10. WROD_2026									
8.4.1.11	8.4.1.1.11. WROD_2026									
8.4.1.12	8.4.1.1.12. WROD_2026									
8.4.1.13	8.4.1.1.13. WROD_2026									
8.4.1.14	8.4.1.1.14. WROD_2026									
8.4.1.15	8.4.1.1.15. WROD_2026									
8.4.1.16	8.4.1.1.16. WROD_2026									
8.4.1.17	8.4.1.1.17. WROD_2026									
8.4.1.18	8.4.1.1.18. WROD_2026									
8.4.1.19	8.4.1.1.19. WROD_2026									
8.4.1.20	8.4.1.1.20. WROD_2026									
8.4.1.21	8.4.1.1.21. WROD_2026									
8.4.1.22	8.4.1.1.22. WROD_2026									
8.4.1.23	8.4.1.1.23. WROD_2026									
8.4.1.24	8.4.1.1.24. WROD_2026									
8.4.1.25	8.4.1.1.25. WROD_2026									
8.4.1.26	8.4.1.1.26. WROD_2026									
8.4.1.27	8.4.1.1.27. WROD_2026									
8.4.1.28	8.4.1.1.28. WROD_2026									
8.4.1.29	8.4.1.1.29. WROD_2026									
8.4.1.30	8.4.1.1.30. WROD_2026									
8.4.1.31	8.4.1.1.31. WROD_2026									
8.4.1.32	8.4.1.1.32. WROD_2026									
8.4.1.33	8.4.1.1.33. WROD_2026									
8.4.1.34	8.4.1.1.34. WROD_2026									
8.4.1.35	8.4.1.1.35. WROD_2026									
8.4.1.36	8.4.1.1.36. WROD_2026									
8.4.1.37	8.4.1.1.37. WROD_2026									
8.4.1.38	8.4.1.1.38. WROD_2026									
8.4.1.39	8.4.1.1.39. WROD_2026									
8.4.1.40	8.4.1.1.40. WROD_2026									
8.4.1.41	8.4.1.1.41. WROD_2026									
8.4.1.42	8.4.1.1.42. WROD_2026									
8.4.1.43	8.4.1.1.43. WROD_2026									
8.4.1.44	8.4.1.1.44. WROD_2026									
8.4.1.45	8.4.1.1.45. WROD_2026									
8.4.1.46	8.4.1.1.46. WROD_2026									
8.4.1.47	8.4.1.1.47. WROD_2026									
8.4.1.48	8.4.1.1.48. WROD_2026									
8.4.1.49	8.4.1.1.49. WROD_2026									
8.4.1.50	8.4.1.1.50. WROD_2026									
8.4.1.51	8.4.1.1.51. WROD_2026									
8.4.1.52	8.4.1.1.52. WROD_2026									
8.4.1.53	8.4.1.1.53. WROD_2026									
8.4.1.54	8.4.1.1.54. WROD_2026									
8.4.1.55	8.4.1.1.55. WROD_2026									
8.4.1.56	8.4.1.1.56. WROD_2026									
8.4.1.57	8.4.1.1.57. WROD_2026									
8.4.1.58	8.4.1.1.58. WROD_2026									
8.4.1.59	8.4.1.1.59. WROD_2026									
8.4.1.60	8.4.1.1.60. WROD_2026									
8.4.1.61	8.4.1.1.61. WROD_2026									
8.4.1.62	8.4.1.1.62. WROD_2026									
8.4.1.63	8.4.1.1.63. WROD_2026									
8.4.1.64	8.4.1.1.64. WROD_2026									
8.4.1.65	8.4.1.1.65. WROD_2026									
8.4.1.66	8.4.1.1.66. WROD_2026									
8.4.1.67	8.4.1.1.67. WROD_2026									
8.4.1.68	8.4.1.1.68. WROD_2026									
8.4.1.69	8.4.1.1.69. WROD_2026									
8.4.1.70	8.4.1.1.70. WROD_2026									
8.4.1.71	8.4.1.1.71. WROD_2026									
8.4.1.72	8.4.1.1.72. WROD_2026									
8.4.1.73	8.4.1.1.73. WROD_2026									
8.4.1.74	8.4.1.1.74. WROD_2026									
8.4.1.75	8.4.1.1.75. WROD_2026									
8.4.1.76	8.4.1.1.76. WROD_2026									
8.4.1.77	8.4.1.1.77. WROD_2026									
8.4.1.78	8.4.1.1.78. WROD_2026									
8.4.1.79	8.4.1.1.79. WROD_2026									
8.4.1.80	8.4.1.1.80. WROD_2026									
8.4.1.81	8.4.1.1.81. WROD_2026									
8.4.1.82	8.4.1.1.82. WROD_2026									
8.4.1.83	8.4.1.1.83. WROD_2026									
8.4.1.84	8.4.1.1.84. WROD_2026									
8.4.1.85	8.4.1.1.85. WROD_2026									
8.4.1.86	8.4.1.1.86. WROD_2026									
8.4.1.87	8.4.1.1.87. WROD_2026									
8.4.1.88	8.4.1.1.88. WROD_2026									
8.4.1.89	8.4.1.1.89. WROD_2026									
8.4.1.90	8.4.1.1.90. WROD_2026									
8.4.1.91	8.4.1.1.91. WROD_2026									
8.4.1.92	8.4.1.1.92. WROD_2026									
8.4.1.93	8.4.1.1.93. WROD_2026									
8.4.1.94	8.4.1.1.94. WROD_2026									
8.4.1.95	8.4.1.1.95. WROD_2026									
8.4.1.96	8.4.1.1.96. WROD_2026									
8.4.1.97	8.4.1.1.97. WROD_2026									
8.4.1.98	8.4.1.1.98. WROD_2026									
8.4.1.99	8.4.1.1.99. WROD_2026									
8.4.1.100	8.4.1.1.100. WROD_2026									
8.4.1.101	8.4.1.1.101. WROD_2026									
8.4.1.102	8.4.1.1.102. WROD_2026									
8.4.1.103	8.4.1.1.103. WROD_2026									
8.4.1.104	8.4.1.1.104. WROD_2026									
8.4.1.105	8.4.1.1.105. WROD_2026									
8.4.1.106	8.4.1.1.106. WROD_2026									
8.4.1.107	8.4.1.1.107. WROD_2026									

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	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	8 843 946,93	2 605 387,20	525 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezpośrednio	4 725 676,52	4 907 246,56	7 509 694,13	6 763 337,86	5 234 322,93	2 335 602,20	259 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	pośrednio	3 969 103,34	9 366 103,16	7 380 632,20	7 056 931,56	3 609 624,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetowe 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 przysługujących 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 z tytułu współwzornego 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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i prześlizganych 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 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	2 345 900,00	1 632 000,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 327,00
10.7	Wydatki zamierzające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	zaciągniętych w formie wydatku budżetowego	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	wypłaty 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 niekaskowych (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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wysyp papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetowe podlegające ustasowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	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

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekłiniak

INSAURKTOR
WYKONAWCA
mgr inż. Elżbieta Piekłiniak
SKARBNIK POWIATU
WYKONAWCA
mgr inż. Elżbieta Piekłiniak

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)				27 335 192,35	8 843 946,93	8 640 599,65	2 605 387,20	525 632,93	8 687 238,09
1.a	- wydatki bieżące				16 450 289,99	5 234 322,93	3 996 345,85	2 355 602,20	259 257,93	5 084 514,09
1.b	- wydatki majątkowe				10 884 902,36	3 609 624,00	4 644 254,00	249 785,00	266 375,00	3 602 724,00
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:				8 870 891,81	2 868 222,15	1 374 966,78	445 120,43	315 232,93	2 430 098,75
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 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	954 960,60	956 078,25	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				905 357,00	47 847,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	47 847,00
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	873 357,00	15 847,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	15 847,00

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:				18 464 300,54	5 985 724,78	7 285 632,87	2 160 268,77	210 400,00	6 257 139,34
1.3.1	- wydatki bieżące				8 484 755,18	2 423 947,78	2 945 190,87	2 160 268,77	210 400,00	2 702 262,34
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	50 663,01	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

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						
1.3.1.7	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: 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	849 640,00	60 000,00	789 640,00	0,00	0,00	849 640,00
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	782 621,74	0,00	396 310,87	396 310,87	0,00	792 621,74
1.3.1.15	Nazwa: DOBRE RADY NA ODPADY - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancjowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 - Cel: Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży. Dzięki udziałowi w projekcie nauczą się oni podejmować działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, poznają sposoby ponownego wykorzystania surowców wtórnych, zapoznają się ze skutkami degradacji środowiska naturalnego oraz zanieczyszczeniem wody wynikającym z niewłaściwego gospodarowania odpadami zarówno w gospodarstwach domowych, jak i na skalę przemysłową	Zespół Szkół Specjalnych nr 4	2020	2021	11 215,00	4 465,00	6 750,00	0,00	0,00	4 465,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 979 545,36	3 561 777,00	4 320 442,00	0,00	0,00	3 554 877,00

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						
1.3.2.1	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
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
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

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	2021	280 000,00	30 000,00	250 000,00	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 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
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
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. Elżbieta Piekietniak

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
[Podpis]
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

[Podpis]
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

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 26.11.2020r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu w 2020 roku o kwotę „per saldo” 1 165 944,87 zł oraz w 2021 roku zwiększeniu o kwotę 671 216,39 zł w zawiązku ze:**

zwiększeniem w 2020 roku o kwotę 1 203 615,87 zł oraz w 2021 roku o kwotę 671 216,39 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **na kwotę 399 277,45 zł :**
 - **3 488,00 zł** na zadania merytoryczne na pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod poszerzenie drogi wojewódzkiej oraz publikacji ogłoszeń w prasie,
 - **11 000,00 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz **31 100,00 zł** na wsparcie ciągłości realizacji ustawowych zadań formacji,

- **171 855,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,
 - **2 775,00 zł** na wypłatę nagrody jubileuszowej dla Pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach,
 - **31 795,45 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - **8 580,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
 - **22 434,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, których termin płatności przypada nie później niż w grudniu 2020 roku,
 - **59 817,00 zł** na realizację dodatku wychowawczego, którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - **56 433,00 zł** na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 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 2 342,00 zł**,
- otrzymania decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środków **w kwocie 30 000,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- otrzymania dotacji **w kwocie 4 465,00 zł na 2020 rok oraz 5 550,00 zł na 2021 rok** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt pod nazwą „Dobre rady na odpady” realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, (jednocześnie zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem dla wymienionego zadani oraz w 2021

roku w ramach przyjętych w prognozie wydatków bieżących zabezpiecza się udział własny w kwocie 1 200,00 zł),

- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim **w kwocie 70.000,00 zł** oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zerwany dach podczas burzy **w kwocie 11 070,00 zł**,
- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków **w kwocie 12 200,00 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 oraz 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej **w kwocie 836,00 zł**,
- otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego **na kwotę 46 040,00 zł**,
- otrzymania grantu dla domów pomocy społecznej **na kwotę 178 391,42 zł** na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
- uzyskania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach środków **w kwocie:**
 - **7 000,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach Programu Aktywny Samorząd,
 - **675,00 zł** na obsługę realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
 - **300 000,00 zł** z tytułu zwrotu od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci

pochodzących z terenu tych jednostek a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczym na terenie Powiatu Pabianickiego,

- 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:
 - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - **6 877,00 zł**,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach - **133 919,00 zł**
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **471,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych oraz **52,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek,
- otrzymania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach na realizację w **2021 roku** projektu pod nazwą „Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość” na **kwotę 665 666,39** realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (jednocześnie zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem dla wymienionego zadania),

zmniejszeniem na kwotę 37 671,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpłat uczniów i nauczycieli za obiady na stołówce szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **na kwotę 9 000,00 zł** oraz mniejszych wpływów z najmu sali gimnastycznej **na kwotę 1 500,00 zł**,
- mniejszych wpłat uczniów i nauczycieli za obiady na stołówce szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach **na kwotę 25 000,00 zł**,
- zmniejszenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **na kwotę:**
 - **2 171,00 zł** na realizację świadczenia „Doby start”,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2020 roku o kwotę „per saldo” 1 165 578,87 zł oraz w 2021 roku o kwotę 671 216,39 zł w wyniku

zwiększenia:

- dochodów bieżących w 2020 roku o kwotę 1 203 615,87 zł,
- dochodów bieżących w 2021 roku o kwotę 671 216,39 zł,

zmniejszenia:

- dochodów bieżących o kwotę 37 671,00 zł,
- środków z wydatków bieżących w następujących jednostkach:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach w zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi o kwotę 366,00 zł,

5. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 72 000,00 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na inwestycje.

6. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 72 366,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia zadań inwestycyjnych pod nazwą:
„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) o kwotę w 2020 roku 228 389,00 zł, (jednocześnie zmianie ulegają wydatki majątkowe objęte limitem dla wymienionego zadania oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 roku zwiększenie – 31 036,00 zł, w 2022 roku zmniejszenie – 34 213,00 zł, w 2023 roku zwiększenie – 264 654,00 zł w ramach zaplanowanych w tych latach wydatków majątkowych),

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Zakup nieruchomości położonej w gminie Dobroń” **na kwotę 366,00 zł**,
(zakup działki stanowiącej część drogi powiatowej),
- zwiększenia zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” **na kwotę 72 000,00 zł**,
- zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **o kwotę 228 389,00 zł**,

7. W ramach planowanych wydatków na 2021 rok zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020/2021 zmniejszenie o kwotę 100 360,00 zł,
- Dobre rady na odpady zwiększenie na kwotę 6 750,00 zł,

oraz wydatki majątkowe objęte limitem:


- Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł,


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:

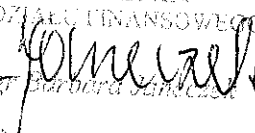
2020	2021	2022	2023	2024	2025
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
3,33%	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

INSPEKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM

 mgr inż. Barbara Janowska

NACZELNIK
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

 mgr Barbara Janowska

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 - Objaśnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

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. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.1 "Budowa systemu informacji przestrzennej, wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)

Zmiana wynika z podjęcia przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego Uchwały Nr XV/65/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. Uchwała zmieniła wcześniejszy harmonogram realizacji projektu. Zwiększenie łącznego nakładu finansowego wynika z kontroli przeprowadzonych w 2019 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 17 144,00 zł, limit wydatków na 2021 rok o kwotę 31 036,00 zł oraz limit wydatków na 2023 rok o kwotę 264 654 zł. Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 228 389,00 zł, limit wydatków na 2022 rok o kwotę 34 213,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
856 213,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	244 236,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
873 357,00	15 847,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	15 847,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

1.3.1. wydatki bieżące

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

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 100 360,00 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.
950 000,00	60 000,00	890 000,00	950 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
849 640,00	60 000,00	789 640,00	849 640,00

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.8 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"

Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021 rok o kwotę 250 000,00 zł z uwagi na kontynuację zadania w 2021 roku.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
40 000,00	30 000,00	0,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
290 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00

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

1.3.1.15 "DOBRE RADY NA ODPADY - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10"

Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe o kwotę 11 215,00 z, limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 4 465,00 zł rok, limit wydatków na 2021 rok o kwotę 6 750,00 zł

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
11 215,00	4 465,00	6 750,00	4 465,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekielniak