

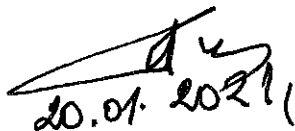
Komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Infrastruktury Technicznej
3. Sprawy Obywatelskiej
4. Osiedli i wychowania

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA Nr

RADY POWIATU PABIANICKIEGO


20.01.2021

z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2021 – 2026**

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, poz.2320, Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 2020), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/220/20 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026 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 2021-2026, 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

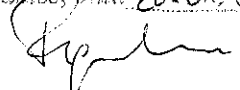

Krzysztof Stabura

Z up. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO


mgr Barbara Janeczka

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

Pabianice, dnia 20.01.2021



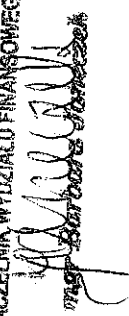
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.											
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochody ogółem	106 409 823,27	117 335 510,31	118 984 840,04	118 984 840,04	120 069 794,42	117 910 880,84	121 311 551,62	124 900 574,49	128 647 591,73	132 635 667,06		
1.1	Dochody budżetu, z tego:	100 571 863,72	107 591 793,56	115 774 923,04	115 774 923,04	115 997 680,42	117 910 880,84	121 311 551,62	124 900 574,49	128 647 591,73	132 635 667,06		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 025 962,00	35 727 154,00	36 893 805,00	36 893 805,00	37 712 824,00	38 995 060,02	40 164 911,82	41 369 859,17	42 610 954,95	43 931 894,55		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	24 668 475,00	28 165 405,00	32 843 286,00	32 843 286,00	33 677 546,00	34 822 382,56	35 867 260,04	36 943 277,84	38 051 576,18	39 231 175,04		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	23 483 834,62	23 676 995,22	24 927 952,04	24 927 952,04	29 440 446,42	21 176 422,28	21 675 060,33	22 274 988,47	22 943 218,12	23 654 478,50		
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	18 700 341,01	18 645 470,25	19 709 880,00	19 709 880,00	20 485 364,00	21 178 143,98	21 813 488,30	22 467 892,95	23 141 929,74	23 859 329,56		
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:	5 837 959,55	9 743 716,75	3 209 917,00	3 209 917,00	4 072 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 100,00	4 828 270,00	1 070 000,00	1 070 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 810 859,55	4 915 446,75	2 139 917,00	2 139 917,00	3 310 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	106 851 270,78	114 483 316,90	122 683 635,76	122 683 635,76	125 670 432,46	115 214 980,84	119 079 551,62	122 668 574,49	127 116 264,73	131 905 667,06		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	91 918 559,24	102 763 342,84	114 745 132,76	114 745 132,76	114 404 578,46	114 701 139,91	117 318 392,28	120 201 272,71	123 206 304,53	126 286 462,14		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 069 387,75	69 507 865,21	73 928 393,67	73 928 393,67	71 296 801,72	72 865 331,36	74 614 099,31	76 479 451,79	78 391 438,08	80 351 224,03		
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	wydatki na obsługę długu, w tym:	202 615,86	221 189,99	585 000,00	585 000,00	531 750,00	251 000,00	176 000,00	109 500,00	45 500,00	13 000,00		
2.1.3	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 krajowy)	3 638,55	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 krajowy)	0,00	0,00	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:	14 932 711,54	11 719 974,06	7 938 503,00	7 938 503,00	11 265 854,00	513 840,93	1 761 159,34	2 467 301,78	3 909 960,20	5 619 204,92		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 932 711,54	11 719 974,06	7 938 503,00	7 938 503,00	11 265 854,00	513 840,93	1 761 159,34	2 467 301,78	3 909 960,20	5 619 204,92		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 132,22	63 420,16	344 236,00	344 236,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-441 447,51	2 852 193,41	-3 698 795,72	-3 698 795,72	-5 600 638,04	2 695 900,00	2 232 000,00	2 232 000,00	1 531 327,00	730 000,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 900,00	2 232 000,00	2 232 000,00	1 531 327,00	730 000,00		
4	Przebiegi budżetu	16 438 048,52	14 684 972,96	6 143 664,72	6 143 664,72	7 710 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 195 100,16	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	441 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 433 120,47	991 672,96	688 305,98	688 305,98	127 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	688 305,98	688 305,98	127 593,05	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:	9 809 827,89	11 193 300,00	5 455 358,74	5 455 358,74	4 583 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 010 489,74	3 010 489,74	2 636 911,99	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 zachęceniem 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	3 811 628,05	2 717 200,00	2 444 869,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 695 900,00	2 232 000,00	2 232 000,00	1 531 327,00	730 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 811 628,05	2 717 200,00	2 444 869,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 695 900,00	2 232 000,00	2 232 000,00	1 531 327,00	730 000,00		
5.1.1	inaczej kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, z tego:	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		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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		
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		
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	12 193 300,00	11 476 100,00	8 531 231,00	8 531 231,00	9 421 227,00	6 725 327,00	4 493 327,00	2 261 327,00	730 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	8 653 304,48	4 828 450,72	1 029 790,28	1 029 790,28	1 593 101,96	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	6 349 204,92
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 896 252,84	17 013 423,68	7 173 455,00	7 173 455,00	6 303 744,00	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	6 349 204,92
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,82%	3,05%	2,42%	2,28%	1,49%	0,68%
8.1	VR0D_2020	x	x	x	x	2,82%	3,05%	2,42%	2,28%	1,49%	0,68%
8.1	VR0D_2026	x	x	x	x	2,82%	3,05%	2,42%	2,28%	1,49%	0,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, indesorowany)	9,29%	8,74%	2,83%	2,83%	2,65%	3,59%	4,18%	4,69%	5,19%	5,84%
8.2	V2020	9,29%	8,74%	2,83%	2,83%	2,65%	3,59%	4,18%	4,69%	5,19%	5,84%
8.2	V2026	9,29%	8,74%	2,83%	2,83%	2,65%	3,59%	4,18%	4,69%	5,19%	5,84%
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	9,27%	7,32%	3,68%	3,74%	4,15%	4,55%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	9,27%	7,32%	3,68%	3,74%	4,15%	4,55%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	7,85%	5,70%	3,70%	1,81%	0,57%	0,09%
8.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, bez art. 152ab ust. 1)	x	x	x	x	2,82%	3,05%	2,42%	2,28%	1,49%	0,68%
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, bez art. 152ab ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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, bez art. 152ab ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 800 101,45	2 853 222,36	3 555 439,29	3 555 439,29	2 101 874,42	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 800 101,45	2 853 222,36	3 555 439,29	3 555 439,29	2 101 874,42	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 551 961,05	2 795 878,38	3 218 803,79	3 218 803,79	2 096 596,21	174 900,59	46 145,36	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 221 193,63	1 351 087,71	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 221 193,63	1 351 087,71	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 221 193,63	1 351 087,71	30 223,51	30 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 104 751,40	5 136 630,10	4 507 820,15	4 507 820,15	2 455 938,95	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 104 751,40	5 136 630,10	4 507 820,15	4 507 820,15	2 455 938,95	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 803 423,81	4 768 282,92	3 847 736,81	3 847 736,81	2 220 599,82	174 900,59	46 145,36	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 180 495,82	1 883 625,33	276 236,00	276 236,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 180 495,82	1 883 625,33	276 236,00	276 236,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 322 077,52	1 204 093,98	30 223,51	30 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych																				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																				
10.1.1	biżące	14 273 349,72	13 820 269,42	13 820 269,42	9 140 810,93	9 140 810,93	9 140 810,93	9 140 810,93	10 130 427,43	2 605 387,20	2 605 387,20	2 605 387,20	2 605 387,20	525 632,93	525 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	niebiżące	4 907 246,56	6 763 337,86	6 763 337,86	5 229 857,93	5 229 857,93	5 229 857,93	4 766 173,43	4 766 173,43	2 355 602,20	2 355 602,20	2 355 602,20	2 355 602,20	259 257,93	259 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	9 366 103,16	7 056 931,56	7 056 931,56	3 910 953,00	3 910 953,00	3 910 953,00	5 364 254,00	5 364 254,00	249 785,00	249 785,00	249 785,00	249 785,00	266 375,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań iuz zaciągniętych	4 113 476,35	2 717 200,00	2 717 200,00	2 444 869,00	2 444 869,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 110 004,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	2 345 900,00	1 632 800,00	1 632 800,00	1 632 800,00	1 632 800,00	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana 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	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń 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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niecasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio omlimowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego stenciem wystąpienia CDY/D-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	0,00
10.11	Wydatki biżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U P. S K A B N I K A
 NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO


INSPIRATOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianckiego
z dnia

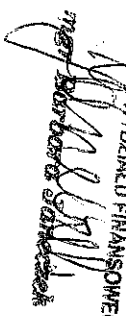
Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 302 131,47	10 130 427,43	2 605 387,20	525 632,93	0,00	6 834 924,45
1.a	- wydatki bieżące				12 156 097,47	4 766 173,43	2 355 602,20	259 257,93	0,00	2 100 670,45
1.b	- wydatki majątkowe				6 146 034,00	5 364 254,00	249 785,00	266 375,00	0,00	4 734 254,00
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:				5 920 569,15	2 114 084,56	445 120,43	315 232,93	0,00	1 960 981,87
1.1.1	- wydatki bieżące				5 047 212,15	1 790 272,56	195 335,43	48 857,93	0,00	1 637 169,87
1.1.1.1	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	1 509 650,29	101 493,43	0,00	0,00	1 451 258,29
1.1.1.2	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	462 442,39	95 076,53	93 842,00	48 857,93	0,00	64 976,00
1.1.1.3	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	2021	725 613,49	120 935,58	0,00	0,00	0,00	120 935,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.4	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	2021	1 616 227,54	64 610,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				873 357,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	323 812,00
1.1.2.1	Nazwa: Budowa systemu informacji przetrzeźwiającego świadczące 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	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	323 812,00
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				12 381 562,32	8 016 342,87	2 160 266,77	210 400,00	0,00	4 873 942,58
1.3.1	- wydatki bieżące				7 108 886,32	2 975 900,87	2 160 266,77	210 400,00	0,00	463 500,58
1.3.1.1	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	726 040,58	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	426 040,58
1.3.1.3	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nazwa: Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 66 - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2022	10 328,40	3 442,80	3 155,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	800,00	800,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Nazwa: Usunięcie 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	180 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	789 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nazwa: Świadczenie usługi udostępniania i utrzymania serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności - Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	4 329,60	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	792 621,74	396 310,87	396 310,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nazwa: DOBRE RADY NA ODPADY - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie k.ódzkiem, ul. Zgięńska 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 porownego 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	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00
1.3.1.12	Nazwa: Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach - Cel: Edukacja ekologiczna w szkole.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	30 710,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00	30 710,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 272 677,00	5 040 442,00	0,00	0,00	0,00	4 410 442,00
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzyszka 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	705 934,00	0,00	0,00	0,00	705 934,00
1.3.2.2	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	289 555,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E1 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	2 734 508,00	0,00	0,00	0,00	2 734 508,00
1.3.2.4	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - sfera wejściowa na parterze i III piętro - Cel: Przebudowa III piętra wraz z sferą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Realizacja zadania przebudowy DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 spowoduje podniesienie komfortu użytkowych pomieszczeń, lepsze przyśposobienie ich do potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

2 U.D. SKARBNIK
 MACZEJNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO


INSJ
 W WYWIAD

 mgr inż. E.
 100

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2021-2026.

2. W 2021 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2021 stan na dzień 28.01.2021r.

3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 407 540,16 zł w wyniku otrzymania II transzy zaliczki na 2021 rok przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Projekt „Razem damy radę”.** Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na realizację projektu.

4. **Przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 210 642,04 zł w tym:**
 - **Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 127 593,05 zł:**
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **na kwotę 127 593,05 zł** (w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektów w 2020 roku):

- w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach projekt pod nazwą:
 - „Jutro należy do zawodowców” na kwotę 64 610,16 zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projekt pod nazwą:
 - „Razem damy radę” na kwotę 62 982,89 zł,

- **Wiersz 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 83 048,99 zł** w związku z mniejszymi kosztami realizacji w 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projektu pod nazwą „Razem damy radę” (udział własny powiatu).

5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 618 182,20 zł w wyniku:

➤ **zwiększenia:**

- dochodów bieżących o kwotę 407 540,16 zł,
- przychodów o kwotę 210 642,04 zł.

6. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2021 roku zwiększa się i wyniesie 5 600 638,04 zł sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 836 133,00 zł, wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 2 636 911,99 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 127 593,05 zł.

7. 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:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)					
2,82%	3,05%	2,42%	2,28%	1,49%	0,68%
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)					
9,27%	7,32%	3,68%	3,74%	4,15%	4,55%
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)					
9,27%	7,32%	3,68%	3,74%	4,15%	4,55%

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 2021 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

DR. SŁABENKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Barbara Janeczka

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM

mgr inż. *[Signature]* *[Name]*

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026

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 2021-2026 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2021 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 2021 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia 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.)

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.1 "Razem damy radę"

Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 553 572,04 zł (z uwagi na niewykorzystany limit wydatków z 2020 r. w kwocie 146 031,88 zł oraz otrzymanie II transzy dotacji w kwocie 407 540,16 zł) oraz limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 675 470,04 zł (z uwagi na niewykorzystany limit zobowiązań z 2020 r. w kwocie 646 670,04 zł oraz przesunięcie limitu zobowiązań z 2022 rok na 2021 r. w kwocie 28 800,00 zł)

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
2 242 928,73	956 078,25	101 493,43	775 788,25

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
2 242 928,73	1 509 650,29	101 493,43	1 451 258,29

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

> Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

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.)

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.4 "Jutro należy do zawodowców"

Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 64 610,16 zł z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu

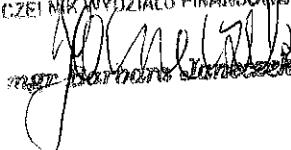
po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
1 616 227,54	64 610,16	0,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach.

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

Skarbnik
MAGDALINA WYDZIAŁU FINANSOWEGO



INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Walecka-Grabowska