

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
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 - Objaśnienia 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.

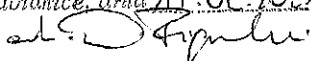
STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

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

Pabianice, dnia 17.02.2021.


z eWPF
Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochoły ogółem	106 409 823,27	117 335 510,31	118 984 840,04	118 984 840,04	121 718 041,60	117 910 880,84	121 311 551,62	124 900 574,49	128 647 591,73	132 635 667,06		
i.1	Dochoły bieżące, z tego:	100 571 863,72	107 591 793,56	115 774 923,04	115 774 923,04	117 051 927,60	117 910 880,84	121 311 551,62	124 900 574,49	128 647 591,73	132 635 667,06		
i.1.1	dochoły 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		
i.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 693 251,09	1 376 769,09	1 400 000,00	1 400 000,00	1 681 500,00	1 738 671,00	1 790 831,13	1 844 556,06	1 899 892,74	1 958 789,41		
i.1.3	z subwencji ogólnej	24 668 475,00	28 165 405,00	32 843 286,00	32 843 286,00	33 659 067,00	34 822 582,56	35 867 260,04	36 943 277,84	38 051 576,18	39 231 175,04		
i.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 483 834,62	23 676 995,22	24 927 952,04	24 927 952,04	23 513 172,60	21 176 423,28	21 675 060,33	22 274 988,47	22 943 238,12	23 654 478,50		
i.1.5	pozostałe dochoły bieżące, 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		
i.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		
i.2	Dochoły majątkowe, w tym:	5 837 959,55	9 743 716,75	3 209 917,00	3 209 917,00	4 666 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i.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		
i.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	3 904 114,00	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	127 538 915,81	115 214 980,34	119 079 551,62	122 668 574,49	127 116 264,73	131 905 667,06		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 918 559,24	102 763 342,84	114 745 132,76	114 745 132,76	115 592 220,81	114 701 139,91	117 318 392,28	120 201 272,71	123 206 304,53	126 286 462,14		
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	63 069 387,75	69 507 865,21	73 928 393,67	73 928 393,67	71 311 811,63	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		
2.1.3	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		
2.1.3.1	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)	3 638,55	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	11 946 695,00	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	11 946 695,00	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	410 653,00	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	-5 820 874,21	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	Przechoły budżetu	16 438 048,52	14 684 972,96	6 143 664,72	6 143 664,72	7 930 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 195 100,16	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	2 836 133,00	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	343 386,82	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	343 386,82	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	4 587 491,39	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	2 641 354,39	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 zacięgnięciem 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	Rozwody 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wartościowych, w zobowiązaniach, 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 przypadających na dany rok kwot 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	0,00	0,00	0,00
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	730 000,00	4 493 327,00	2 261 327,00	730 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	8 653 304,48	4 828 450,72	1 029 790,28	1 029 790,28	1 459 706,79	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	5 441 287,20	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20
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	6 390 585,00	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	5 441 287,20	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi													
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	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)													
8.1	8.1_VROD_2020													
8.1	8.1_VROD_2026													
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,29%	8,74%	2,83%	2,83%	2,61%	3,59%	4,18%	4,69%	5,19%	5,19%	4,69%	5,19%	5,84%
8.2	8.2_V2020	9,32%	14,49%	4,00%	4,00%	3,43%	3,59%	4,18%	4,69%	5,19%	5,19%	4,69%	5,19%	5,84%
8.2	8.2_V2026	9,29%	8,74%	2,83%	2,83%	2,61%	3,59%	4,18%	4,69%	5,19%	5,19%	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)													
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)													
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy													
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem													
art15zoc_	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 bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)													
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy													
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
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	2 702 900,69	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00	0,00	48 857,93	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 800 101,45	2 853 222,36	3 555 439,29	3 555 439,29	2 702 900,69	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00	0,00	48 857,93	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 551 961,05	2 795 878,38	3 218 803,79	3 218 803,79	2 663 303,88	174 900,59	46 145,56	0,00	0,00	0,00	46 145,56	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	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

I.p.	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.3	3 104 751,40	5 136 630,10	4 507 820,15	4 507 820,15	3 157 360,39	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1	3 104 751,40	5 136 630,10	4 507 820,15	4 507 820,15	3 157 360,39	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	2 803 423,81	4 768 282,92	3 847 736,81	3 847 736,81	2 883 507,06	174 900,59	46 145,56	0,00	0,00	0,00
9.4	5 180 495,82	1 883 625,33	2 76 236,00	2 76 236,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	5 180 495,82	1 883 625,33	2 76 236,00	2 76 236,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	2 322 077,52	1 204 093,98	30 224,51	30 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10										
10.1	14 273 340,72	13 820 269,42	9 140 810,93	9 140 810,93	11 141 758,18	2 605 387,20	525 632,93	0,00	0,00	0,00
10.1.1	4 907 246,56	6 763 337,86	5 329 857,93	5 329 857,93	5 777 504,18	2 355 602,20	259 257,93	0,00	0,00	0,00
10.1.2	9 366 103,16	7 056 931,56	3 910 953,00	3 910 953,00	5 364 254,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	4 113 476,35	2 717 200,00	2 444 869,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00	0,00
10.7	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	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 Piekietniak

SKARBNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr inż. Barbara Janeczko

SPÓD.
INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Ewa Szczępanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 092 131,47	11 141 768,18	2 605 387,20	525 632,93	0,00	7 254 924,45
1.a	- wydatki bieżące				12 946 097,47	5 777 504,18	2 355 602,20	259 257,93	0,00	2 520 670,45
1.b	- wydatki majątkowe				6 146 034,00	5 364 264,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 920 569,15	2 335 415,31	445 120,43	315 232,93	0,00	1 960 991,87
1.1.1	- wydatki bieżące				5 047 212,15	2 011 603,31	195 335,43	48 857,93	0,00	1 637 189,87
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	1 451 268,29
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	342 266,33	0,00	0,00	0,00	120 935,58
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

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						
1.1.2	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 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	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	323 812,00
1.2	Wydatki na programy i projekty, aby zadania związane z umową partnerską w sprawie świadczenia usług publicznych w trybie art. 111 ust. 2-3 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 i projekty, aby zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) tego				13 171 592,32	3 986 942,87	2 160 266,77	2 104 000,00	0,00	5 293 942,88
1.3.1	Wydatki bieżące				7 898 885,32	3 765 900,87	2 160 266,77	2 104 000,00	0,00	4 833 500,58
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 zamieszującym na terenie Powiatu Pabianickiego dostępnym niepodnością 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 56 - 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
1.3.1.7	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	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	1 269 640,00	1 209 640,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.9	Nazwa: Świadczenie usługi udostępniania i utrzymania serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności - Cel: Zapewnienie sprawnej 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

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						
1.3.1.11	Nazwa: DOBRE RADY NA ODPADY - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej, 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	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
1.3.1.13	Nazwa: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrębach Milanów, Puczniew i Wola Puczniewska położonych w gminie Lutomierski powiat pabianicki - Cel: utrzymanie i modernizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nazwa: Modernizacja osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego - Cel: utrzymanie i modernizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				5272,677,00	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 Mierzążka Duża, gmina Dłutów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2021	755 934,00	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 gospodarstwu 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
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyn, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu 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 gospodarstwu 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

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						
1.3.2.5	Nazwa: Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi - Cel: Umożliwienie wprowadzenia 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 - strefa wejściowa na parterze i III piętro - Cel: Przebudowa III piętra wraz z strefą 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 przystosowanie 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

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekłmiak

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczka

SPOR.
INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
mgr Ewa Szczypanik

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 25.02.2021r.

3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 1 054 247,18 zł w związku ze:

zwiększeniem o kwotę 1 072 726,18 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2021:
 - **80 440,00 zł** dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach,

- otrzymania decyzji w sprawie ustalenia planu wydatków budżetu państwa w części 85/10 – województwo łódzkie, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono dla Powiatu Pabianickiego plan dotacji

celowych, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii **na kwotę 370 000,00 zł** :

- **210 000,00 zł** na modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębach Mianów, Puczniew i Wola Puczniewska położonych w gminie Lutomiersk,
- **160 000,00 zł** na modernizację osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego,

➤ otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków **w kwocie 21 259,91 zł** przyznanych decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

- 0,5% kosztów obsługi zadań wynikających ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

w zakresie zadań o których mowa w art.15zże⁴ - 15 000,00 zł

w zakresie zadań o których mowa w art.15zzb-15zże i art.15zże2 - 6 250,00 zł

- uzupełnienie wcześniej przyjętych środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania - 9,91 zł

➤ otrzymania środków przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach na realizację **w 2021 roku** projektu pod nazwą „Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach” **na kwotę 601 026,27 zł** realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jednocześnie w ramach planowanych wydatków bieżących zabezpiecza się środki własne powiatu w wysokości 20% wartości projektu - 120 205,25 zł (refundacja pozostałej części kosztów kwalifikowanych po rozliczeniu projektu),

zmniejszeniem na kwotę 18 479,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej **na kwotę 18 478,00 zł** oraz części równoważącej subwencji ogólnej **na kwotę 1,00 zł** w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informującej o rocznych kwotach subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021,

4. Przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 220 236,17 zł w tym:

- **Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu w wyniku zwiększenia:**
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **na kwotę 119 841,00 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 100 395,17 zł** (w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektów w 2020 roku):
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach projekt pod nazwą:
 - „Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej” na kwotę 100 395,17 zł,
- **Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zmniejszeniu o kwotę 4 442,40 zł.** Środki zostają przesunięte do Wiersza 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 187 642,35 zł w wyniku:

➤ **zwiększenia:**

- **dochodów bieżących o kwotę 1 072 726,18 zł,**
- **przychodów o kwotę 133 395,17 zł przeznaczonych na:**
 - wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego **na kwotę 33 000,00 zł,**
 - realizację projektu „Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej” **na kwotę 100 395,17 zł** -jednocześnie w ramach planowanych wydatków bieżących zabezpiecza się środki własne powiatu w wysokości 20% wartości projektu – 120 935,58 zł (refundacja pozostałej części kosztów kwalifikowanych po rozliczeniu projektu),

➤ **zmniejszenia:**

- **dochodów bieżących o kwotę 18 479,00 zł.**

6. W ramach wydatków bieżących o kwotę 420 000,00 zł zwiększeniu ulega przedsięwzięcie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Powiatu Pabianickiego sezon 2020/2021 ze środków rezerwy ogólnej.

7. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 594 000,00 zł w wyniku otrzymania:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice na kwotę 75 000,00 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Lutomiersk na kwotę 200 000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 300 000,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na kwotę 19 000,00 zł,

8. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 680 841,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w formie pomocy finansowej pod nazwą:
„Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach (przebudowa rowu R5 na odcinku od 0+00 do 0+73)” – pomoc finansowa dla Miasta Pabianice **na kwotę 86 841,00 zł,**

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3w Pabianicach ul. Gdańska 5” **na kwotę 50 000,00 zł,**
„Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach” **na kwotę 19 000,00 zł,**

- zwiększenia wartości zadań inwestycyjnych pod nazwą:
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – **25 000,00 zł,**
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – **25 000,00 zł,**
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice” – **25 000,00 zł,**
„Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” – **200 000,00 zł,**
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – **300 000,00 zł,**

- zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **o kwotę 50 000,00 zł,**

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2021 roku zwiększa się i wyniesie 5 820 874,21 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 2 641 354,39 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 343 386,82 zł.

10. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

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%	7,31%	3,67%	3,73%	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%	7,31%	3,67%	3,73%	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.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczek

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekieleń

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:

1.1.1.3 Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Niewykorzystany limit wydatków w 2020 roku na realizację projektu przesuwają się na 2021 rok:

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
725 613,49	120 935,58	120 935,58

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
725 613,49	342 266,33	120 935,58

wydatki poniesione w latach poprzednich	383 347,16
limit wydatków 2021 r.	342 266,33
Łączne nakłady:	725 613,49

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora jednostki.

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

1.3.1. wydatki bieżące

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

Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 420 000,00 zł.

Zwiększeniu ulegną kwoty przeznaczone na porozumienia z gminami, które przejęły od Powiatu obowiązki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych a także kwoty umów z wykonawcami - dotyczy zimowego utrzymania dróg na terenie gmin, które nie zawarły z Powiatem porozumienia (gmina Pabianice, gmina Ksawerów).

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
849 640,00	789 640,00	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
1 269 640,00	1 209 640,00	420 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 8 lutego 2021 r.

> Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

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

1.3.1. wydatki bieżące

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2021 r. Nr FB-I.3111.17.2020 w sprawie ustalenia planu wydatków budżetu państwa w części 85/10 - województwo łódzkie, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z zakresu geodezji i kartografii:

1.3.1.13 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrębach Mianów, Puczniew i Wola Puczniewska położonych w gminie Lutomiersk powiat pabianicki

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
210 000,00	210 000,00	-

1.3.1.14 Modernizacja osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
160 000,00	160 000,00	-

Zadania realizowane w latach 2020- 2021 w związku z przesunięciem terminu wykonania umów z wykonawcami na 2021 rok.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak