

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 2021 r. poz. 305), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwała, 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.

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie					
		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	119 648 341,62	121 960 197,60	117 910 880,84	121 311 551,62	124 900 574,49	128 647 591,73	132 635 667,06
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 571 863,72	107 591 793,56	115 774 923,04	116 210 955,94	117 277 960,60	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	35 842 172,00	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	1 693 251,09	1 376 769,09	1 400 000,00	1 788 903,03	1 681 500,00	1 738 671,00	1 790 831,13	1 844 556,06	1 899 892,74	1 958 789,41
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 668 475,00	28 165 405,00	32 843 286,00	33 408 239,00	33 659 067,00	34 822 582,56	35 867 260,04	36 943 277,84	38 051 576,18	39 231 175,04
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 483 834,62	23 676 995,22	24 927 952,04	25 134 054,86	23 723 668,60	21 176 423,28	21 675 060,33	22 274 988,47	22 943 238,12	23 654 478,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 700 341,01	18 645 470,25	19 709 880,00	20 037 587,05	20 500 901,00	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	3 437 385,68	4 682 237,00	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	1 243 279,22	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	2 194 106,46	3 920 237,00	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	114 729 113,84	128 106 071,81	116 950 980,84	125 279 251,62	122 668 574,49	126 636 264,73	131 435 667,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 918 559,24	102 763 342,84	114 745 132,76	108 772 204,94	115 843 253,81	114 701 139,91	117 318 392,28	120 201 272,71	123 206 304,53	126 286 462,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 069 387,75	69 507 865,21	73 928 393,67	76 326 337,09	71 493 508,63	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	115 638,76	281 750,00	149 000,00	278 500,00	105 000,00	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 zaciągniętych 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	5 956 908,90	12 262 818,00	2 249 840,93	7 960 859,34	2 467 301,78	3 429 960,20	5 149 204,92
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	5 956 908,90	12 262 818,00	2 249 840,93	7 960 859,34	2 467 301,78	3 429 960,20	5 149 204,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 132,22	63 420,16	344 236,00	94 586,31	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	4 919 227,78	-6 145 874,21	959 900,00	-3 967 700,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
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	959 900,00	0,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	16 438 048,52	14 684 972,96	6 143 664,72	14 819 966,37	8 255 878,21	1 386 000,00	5 599 700,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 843 866,37	3 368 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	688 305,98	0,00	3 204 519,82	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	10 976 100,00	4 887 491,39	1 386 000,00	2 599 700,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 010 489,74	0,00	2 941 354,39	0,00	967 700,00	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 zaciągnięciem 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	2 345 900,00	1 632 000,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
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	2 345 900,00	1 632 000,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	6 421 227,00	4 075 327,00	5 443 327,00	3 211 327,00	1 200 000,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 653 304,48	4 828 450,72	1 029 790,28	7 438 751,00	1 434 706,79	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 a wydatkami bieżącymi	19 896 252,84	17 013 423,68	7 173 455,00	22 258 717,37	9 690 585,00	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	6 349 204,92
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,56%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,56%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,56%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
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%	8,72%	2,32%	3,49%	4,29%	4,68%	5,19%	5,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,32%	14,49%	4,00%	10,09%	3,13%	3,49%	4,29%	4,68%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,29%	8,74%	2,83%	8,72%	2,32%	3,49%	4,29%	4,68%	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%	7,21%	3,54%	3,64%	4,15%	4,51%
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	11,30%	9,24%	5,57%	3,64%	4,15%	5,35%
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	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 związku współtworzonego 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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	5,27%	3,46%	4,49%	2,57%	0,93%	0,00%
art15zoc_8	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)	x	x	x	x	2,56%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
art15zoc_8	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2 795 431,95	2 702 900,69	180 110,27	48 857,93	0,00	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	2 795 431,95	2 702 900,69	180 110,27	48 857,93	0,00	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	2 522 608,35	2 663 303,88	174 900,59	46 145,56	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	31 000,00	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	32 000,00	31 000,00	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	29 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 104 751,40	5 136 630,10	4 507 820,15	3 183 315,42	3 157 360,39	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 104 751,40	5 136 630,10	4 507 820,15	3 183 315,42	3 157 360,39	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 803 423,81	4 768 282,92	3 847 736,81	2 688 558,65	2 883 507,06	174 900,59	46 145,56	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 180 495,82	1 883 625,33	276 236,00	36 406,31	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 180 495,82	1 883 625,33	276 236,00	36 406,31	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 322 077,52	1 204 093,98	30 223,51	29 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 273 349,72	13 820 269,42	9 140 810,93	6 872 166,34	12 034 938,18	4 605 387,20	8 219 332,93	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 907 246,56	6 763 337,86	5 229 857,93	3 734 740,94	5 780 684,18	2 355 602,20	259 257,93	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 366 103,16	7 056 931,56	3 910 953,00	3 137 425,40	6 254 254,00	2 249 785,00	7 960 075,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				29 685 602,03	12 034 938,18	4 605 387,20	8 219 332,93	0,00	8 148 104,45
1.a	- wydatki bieżące				12 946 063,03	5 780 684,18	2 355 602,20	259 257,93	0,00	2 523 850,45
1.b	- wydatki majątkowe				16 739 539,00	6 254 254,00	2 249 785,00	7 960 075,00	0,00	5 624 254,00
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	2 335 415,31	445 120,43	315 232,93	0,00	1 960 981,87
1.1.1	- wydatki bieżące				5 047 212,15	2 011 603,31	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. Odbicie 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, 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				23 765 032,88	9 699 522,87	4 160 266,77	7 904 100,00	0,00	6 187 122,58
1.3.1	- wydatki bieżące				7 898 850,88	3 769 080,87	2 160 266,77	210 400,00	0,00	886 680,58
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 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 utrzymywania 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

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	11 180,56	9 930,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00
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 Mianów, Puczniew i Wola Puczniewska położonych w gminie Lutomiersk 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				15 866 182,00	5 930 442,00	2 000 000,00	7 693 700,00	0,00	5 300 442,00
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka 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	850 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.3	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	2 734 508,00	0,00	0,00	0,00	2 734 508,00

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						
1.3.2.4	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 - 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
1.3.2.7	Nazwa: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 - Cel: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej oraz rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	10 033 060,00	300 000,00	2 000 000,00	7 693 700,00	0,00	300 000,00

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 2020 roku przyjmuje się wykonanie dochodów i wydatków według sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z Rb-27S i Rb-28S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020.
3. W 2021 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2021 stan na dzień 25.03.2021r.
4. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 226 033,00 zł w zawiązku ze:**

zwiększeniem o kwotę 302 316,00 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:
 - **75 012,00 zł** na bieżącą działalność domów pomocy społecznej,
 - **13 905,00** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na wydatki związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- **32 235,00** na wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w ramach programu „500 Plus” oraz pokrycie kosztów obsługi realizacji programu,
 - **3 947,00** na wypłatę świadczeń w wysokości dodatków wychowawczych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach programu „500 Plus” oraz pokrycie kosztów obsługi realizacji programu,
 - **6 000,00** dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
- **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
- w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 15 537,00 zł**,
- otrzymania dotacji od Gminy Pabianice przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach **w kwocie 2 500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela konsultanta,
- przesunięcia w roku 2020 na 2021 dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie realizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Konstantynowie Łódzkim pod nazwą „Dobre rady na odpady” **na kwotę 3 180,00 zł**, (zwiększenie w związku z przesunięciem części zadania do realizacji w roku 2021),

zmniejszeniem na kwotę 76 283,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia 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:
 - **19 452,00 zł** na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach,
 - **12 331,00** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
 - **43 260,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,
 - **1 240,00 zł** na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz pokrycie kosztów obsługi realizacji programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,

5. Przychody ulegają zwiększeniu w 2021 roku o kwotę „per saldo” 325 000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 1 386 000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 5 599 700,00 zł w tym:

- **Wiersz 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, ulega:**
 - **zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 3 000 000,00 zł** stanowiącą kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
 - **zwiększeniu w 2023 roku o kwotę 3 000 000,00 zł** stanowiącą kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

➤ **Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu z tytułu:**

- przychodów 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 25 000,00 zł,**

- nadwyżki z lat ubiegłych **o kwotę 3 000 000,00 zł,**

➤ **Wiersz 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, ulega zwiększeniu w 2021 roku na kwotę 300 000,00 zł, w 2022 roku 1 386 000,00 oraz w 2023 roku 2 599 700,00 zł w związku z zabezpieczeniem udziału własnego w latach 2021 – 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21”**

6. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 251 033,00 zł w wyniku:

➤ **zwiększenia:**

- dochodów bieżących **o kwotę 302 316,00 zł,**
- przychodów **o kwotę 25 000,00 zł** przeznaczonych na:
 - opracowanie Programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,

➤ **zmniejszenia:**

- dochodów bieżących **o kwotę 76 283,00 zł.**

7. W ramach wydatków bieżących Wiersz 2.1.3 Wydatki na obsługę długu, ulega zmniejszeniu o kwotę w 2021 roku - 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa, w 2022 roku – 102 000,00 zł, w 2024 roku – 4 500,00 zł, oraz zwiększeniu w 2023 roku o kwotę 102 500,00 zł.

8. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 16 123,00 zł w wyniku otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dłutów.

9. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę w 2021 roku „per saldo” 316 123,00 zł, w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 1 736 000,00 zł, w 2023 roku zwiększeniu o kwotę 6 199 700,00, w 2025 roku zmniejszeniu o kwotę 480 000,00 zł oraz w 2026 roku zmniejszeniu o kwotę 470 000,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Remont drogi powiatowej nr 1512E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 108006E w kierunku miejscowości Zofiówka, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” **na kwotę 32 246,00 zł,**
„Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach” **na kwotę 71 130,00 zł,**
„Dostosowanie pomieszczeń w budynku C Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” **na kwotę 59 000,00 zł,**
„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26” **na kwotę 10 000,00 zł,**
„Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” **na kwotę w 2021 roku 300 000,00 zł, w 2022 roku 1 736 000,00 zł, w 2023 roku 6 199 700,00 zł.** (Jednocześnie na wymienione zadanie zabezpieczone zostają środki przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego w wierszu 2.2 Wydatki majątkowe w 2022 roku na kwotę 264 000,00 zł w 2023 roku 1 494 000,00 zł).
- zwiększenia wartości zadań inwestycyjnych pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E – ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” – **590 000,00 zł,**

- zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **o kwotę 746 253,00 zł,**
- zmniejszenia środków planowanych na wydatki majątkowe **w 2025 roku o kwotę 480 000,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 470 000,00 zł.**

10. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów ulegają:

- **zmniejszeniu w 2022 o kwotę 350 000,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 600 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21”,
- **zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 480 000,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 470 000,00 zł.**

11. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2021 roku zwiększa się i wyniesie 6 145 874,21 zł sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 2 941 354,39 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 204 519,82 zł.

12. W 2023 roku powstaje deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego, który wyniesie 3 967 700,00 zł sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 967 700,00 zł.

13. Nadwyżki budżetu w 2022 roku zmniejsza się i wyniesie 959 900,00 zł, w 2025 i 2026 roku zwiększa się i wyniesie odpowiednio 2 011 327,00 zł oraz 1 200 000,00 zł i przeznaczona zostanie w każdym roku na spłatę kredytów.

14. Kwota długu ulega zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 3 000 000,00 zł, w 2022 roku – 2 650 000,00 zł, w roku 2023 i 2024 ulega zwiększeniu o kwotę 950 000,00 zł, oraz 2025 roku zwiększeniu o kwotę 470 000,00 zł.

15. 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)					
2,56%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
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%	7,21%	3,54%	3,64%	4,15%	4,51%
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)					
11,30%	9,24%	5,57%	3,64%	4,15%	5,35%

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.

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:

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

1.3.1. wydatki bieżące

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

Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe o kwotę 34,44 zł z tytułu niższych niż zakładano wydatków poniesionych w 2020 roku. Niewykorzystany limit wydatków w 2020 roku w kwocie 3 180,00 zł na realizację zadania przesuwa się na 2021 rok.

W związku z powyższym zwiększeniu ulega także limit zobowiązań o kwotę 3 180,00 zł.

Zmiany dotyczą środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
11 180,56	9 930,00	9 930,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	1 250,56
limit wydatków 2021 r.	9 930,00
Łączne nakłady:	11 180,56

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim z dnia 8 marca 2021 r.

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

1.3.2. wydatki majątkowe

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

Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe o łączną kwotę 560 445,00 zł, w tym:

- > zmniejszenie o kwotę 29 555,00 zł z tytułu urealnienia wydatków poniesionych na realizację zadania w latach poprzednich
- > zwiększenie o kwotę 590 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania kanalizacji deszczowej w ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Brauna do ulicy Batalionów Chłopskich.

W związku z powyższym zwiększeniu ulega także limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 590 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
289 555,00	250 000,00	250 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
850 000,00	840 000,00	840 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	10 000,00
limit wydatków 2021 r.	840 000,00
Łączne nakłady:	850 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10 marca 2021 r.

- > Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.7 Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21

W związku z możliwością ubiegania się o środki z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" ogłoszonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Powiat Pabianicki zamierza wystąpić o dofinansowanie w/w zadania. W 2019 roku wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy z koncepcją na kwotę 39 360,00 zł. Planowane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowi 33% kosztów kwalifikowalnych tj. 3 004 350,00 zł. Całkowity koszt zadania: 13 037 410,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
10 033 060,00	300 000,00	2 000 000,00	7 693 700,00	300 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	39 360,00
limit wydatków 2021 r.	300 000,00
limit wydatków 2022 r.	2 000 000,00
limit wydatków 2023 r.	7 693 700,00
Łączne nakłady:	10 033 060,00

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