

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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), 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 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.

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	124 424 126,40	118 896 977,32	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	118 119 020,40	118 896 977,32	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	33 621 493,00	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	24 425 227,40	22 162 519,76	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	20 677 976,00	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	6 305 106,00	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	5 543 106,00	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	129 157 065,61	119 350 012,32	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	117 345 339,61	115 687 236,39	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	74 548 807,47	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	11 811 726,00	3 662 775,93	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	11 811 726,00	3 662 775,93	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	455 653,00	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	-4 732 939,21	-453 035,00	-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	0,00	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	6 842 943,21	2 798 935,00	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	3 474 556,39	2 798 935,00	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	1 528 419,39	453 035,00	967 700,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	Splaty 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		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
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
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
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
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
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	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	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	773 680,79	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	6 349 204,92	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	7 616 624,00	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	6 349 204,92	6 349 204,92
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%	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%	8,73%	1,58%	3,65%	4,29%	4,68%	5,19%	5,84%	5,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,32%	14,49%	4,00%	10,10%	2,39%	3,65%	4,29%	4,68%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,29%	8,74%	2,83%	8,73%	1,58%	3,65%	4,29%	4,68%	5,19%	5,84%	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%	6,96%	3,35%	3,44%	4,21%	4,42%	4,42%
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%	8,99%	5,38%	3,44%	4,21%	5,27%	5,27%
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	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	5,16%	3,43%	4,49%	2,57%	0,93%	0,00%	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	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%	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	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	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	x
9.1	Dochoły 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	3 119 611,29	1 166 206,75	48 857,93	0,00	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	3 119 611,29	1 166 206,75	48 857,93	0,00	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	2 982 890,68	1 153 939,51	46 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3 194 380,08	3 544 007,21	1 333 500,13	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	3 194 380,08	3 544 007,21	1 333 500,13	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	2 699 623,31	3 224 558,80	1 153 939,51	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	10 297 743,57	7 646 486,90	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	5 382 313,57	3 983 766,90	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	4 915 430,00	3 662 720,00	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	Spłaty, 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	spłata 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	spłata 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	wypłaty 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 spłata 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	Wypkup 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)				31 017 899,11	10 297 743,57	7 646 486,90	8 219 332,93	0,00	17 783 354,72
1.a	- wydatki bieżące				14 174 029,11	5 382 313,57	3 983 766,90	259 257,93	0,00	3 307 646,72
1.b	- wydatki majątkowe				16 843 870,00	4 915 430,00	3 662 720,00	7 960 075,00	0,00	14 475 708,00
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:				6 836 127,42	2 112 817,70	1 583 285,13	315 232,93	0,00	2 429 751,14
1.1.1	- wydatki bieżące				5 962 770,42	1 789 005,70	1 333 500,13	48 857,93	0,00	2 105 939,14
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	937 885,59	673 258,13	0,00	0,00	1 281 896,31
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

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	1 611 854,56	60 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nazwa: Lepsza przyszłość - Cel: przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społeczno-zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających instytucjonalną oraz rodzinną pieczę zastępczą	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	672 731,25	229 931,25	442 800,00	0,00	0,00	390 931,25
1.1.1.6	Nazwa: Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach - Cel: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności uczniów oraz ich kompetencji językowych, podniesienie mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy i pobudzenie ich do kontynuowania rozwoju osobistego	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	247 200,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	247 200,00
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 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-privatnego, 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				24 181 771,69	8 184 925,87	6 063 201,77	7 904 100,00	0,00	15 353 603,58
1.3.1	- wydatki bieżące				8 211 258,69	3 593 307,87	2 650 266,77	210 400,00	0,00	1 201 707,58
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

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						
1.3.1.5	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	2 480,81	1 100,00	800,00	400,00	0,00	1 100,00
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	1 093 567,00	1 033 567,00	0,00	0,00	0,00	243 927,00
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
1.3.1.11	Nazwa: DOBRE RADY NA ODPADY - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 - Cel: Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży. Dzięki udziałowi w projekcie nauczą się oni podejmować działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, poznają sposoby ponownego wykorzystania surowców wtórnych, zapoznają się ze skutkami degradacji środowiska naturalnego oraz zanieczyszczeniem wody wynikającym z niewłaściwego gospodarowania odpadami zarówno w gospodarstwach domowych jak i na skalę przemysłową	Zespół Szkół Specjalnych nr 4	2020	2021	11 180,56	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
1.3.1.15	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2021/2022 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00

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	- wydatki majątkowe				15 970 513,00	4 591 618,00	3 412 935,00	7 693 700,00	0,00	14 151 896,00
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 gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2021	1 990 871,00	1 940 871,00	0,00	0,00	0,00	1 940 871,00
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	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 gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2022	1 253 555,00	0,00	1 137 935,00	0,00	0,00	0,00
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	435 482,00	408 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa 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	982 325,00	982 325,00	0,00	0,00	0,00	982 325,00
1.3.2.6	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, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	10 033 060,00	25 000,00	2 275 000,00	7 693 700,00	0,00	9 993 700,00
1.3.2.7	Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 - Cel: Budowa boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i umożliwienia prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2021	425 220,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00

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 2021 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2021 stan na dzień 31.08.2021r.
3. **Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę „per saldo” w 2021 roku 607 722,48 zł oraz zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 609 696,48 zł:**

w związku ze zwiększeniem w 2021 roku o kwotę 214 876,00 zł oraz w 2022 roku o kwotę 609 696,48 zł w wyniku:

- otrzymania środków z tytułu zasądzonych od dłużników kosztów zastępstwa procesowego, postępowania klauzulowego oraz kosztów adwokackich na kwotę **12 801,00 zł,**
- podpisania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w latach 2021-2022 projektu pod nazwą „Z ziemi polskiej do włoskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. **W 2021 roku - 123 600,00 zł, w 2022 roku - 123 600,00 zł.**

- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków **w kwocie 31 466,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje, ewidencyjne oraz wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń,
- otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach środków **w kwocie 867,00 zł** z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie elewacji budynku,
- uzyskania środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **w kwocie 14 608,00 zł** z tytułu z najmu pomieszczeń i zwrotu kosztów za media,
- otrzymywania opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów **na kwotę 300,00 zł**,
- otrzymania środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach z Państwowego Funduszu, Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę: zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (2,5%) – **30 000,00 zł**,
- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **1 234,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,

- w związku z przesunięciem z 2021 roku na rok 2022 realizacji projektu ze środków europejskich pod nazwą „Razem damy radę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **zwiększeniu ulegają dochody w 2022 roku o kwotę 486 096,48 zł**

w związku ze zmniejszeniem o kwotę 822 598,48 zł w wyniku:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pabianickiego **o kwotę 37 574,00 zł** w związku z zawyżeniem liczby uczniów w jednej ze szkół niepublicznych w systemie informacji oświatowej,
- zmniejszenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **12 092,00 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z mniejszą od statutowej liczbą miejsc rzeczywistych oraz mniejszą od planowanej liczbą uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 - **281 436,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (12 299,00 zł) oraz osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (269 137,00 zł),
 - **5 400,00 zł** na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- w związku z przesunięciem z 2021 roku na rok 2022 realizacji projektu ze środków europejskich pod nazwą „Razem damy radę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **zmniejszeniu ulegają dochody w 2021 roku o kwotę 486 096,48 zł.**

4. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę „per saldo” 607 722,48 zł oraz zwiększeniu w roku 2022 o kwotę 609 696,48 zł w wyniku:

➤ **zwiększenia:**

- dochodów bieżących w 2021 roku **o kwotę 214 876,00 zł,**
- dochodów bieżących w 2022 roku **o kwotę 609 696,48 zł,**

➤ **zmniejszenia:**

- dochodów bieżących w 2021 roku **o kwotę 822 598,48 zł,**

5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2021 roku o kwotę 580 000,00 zł w wyniku zwiększenia o kwotę:

➤ **480 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku następujących zadań:

„Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice – **72 000,00 zł,**

„Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – **48 000,00 zł,**

„Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” – **80 000,00 zł,**

„Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – **72 000,00 zł,**

„Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice” – **72 000,00 zł,**

„Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – **28 000,00 zł,**

„Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk” – **28 000,00 zł,**

„Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk” – **80 000,00 zł,**

- **100 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pod nazwą:

„Zakup samochodu 9 osobowego typu bus do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” – **100 000,00 zł**,

6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę „ per saldo” 275 000,00 zł oraz zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 275 000,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w 2021 roku o kwotę **430 000,00 zł** pod nazwą:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – **75 000,00 zł**,

„Zakup samochodu 9 osobowego typu bus do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” – **80 000,00 zł**,

„Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – **275 000,00 zł**,

- zwiększenia wartości zadań inwestycyjnych w 2021 roku o kwotę **90 000,00 zł** oraz w 2022 roku o kwotę **275 000,00 zł** pod nazwą:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26” – **60 000,00 zł**,

„Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – **30 000,00 zł**,

„Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – **275 000,00 zł** zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w 2022 roku

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w 2021 roku o kwotę **40 000,00 zł** pod nazwą:
 - „Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach” – **10 000,00 zł**,
 - „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Gdańska 5 w Pabianicach” – **30 000,00 zł**,
- zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **na kwotę 25 000,00 zł**,

7. Przychody ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 275 000,00 zł oraz w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 275 000,00 zł, w wierszu 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w związku z przesunięciem płatności dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” na rok 2022.

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2021 roku zmniejsza się i wyniesie 4 732 939,21 zł i sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 1 528 419,39 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 204 519,82 zł.

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2022 roku zwiększa się i wyniesie 453 035,00 zł i w całości sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu.

10. Zmianie ulega limit wydatków bieżących w zakresie:

- Zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020-2021 - zmniejszenie w 2021 roku – 153 159,00 zł,
- Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – zwiększenie 300,00 zł,

- Wprowadza się przedsięwzięcia w ramach planowanych wydatków bieżących:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2021-2022 - w 2022 roku na kwotę 490 000,00 zł,

- 11.** 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)					
2,55%	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%	6,96%	3,35%	3,44%	4,21%	4,42%
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%	8,99%	5,38%	3,44%	4,21%	5,27%

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 nowe przedsięwzięcia:

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:

1.1.1.6 Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach

Cel projektu: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności uczniów oraz ich kompetencji językowych, podniesienie mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy i pobudzenie ich do kontynuowania rozwoju osobistego.

W związku z podpisaniem umowy nr 2020-1-PMU-3341 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" na łączną kwotę 247 200,00 zł wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 247 200,00 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 123 600,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 123 600,00 zł oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 247 200,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 233 084,88 zł (94,29%) oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 14 115,12 zł. (5,71%).

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
247 200,00	123 600,00	123 600,00	247 200,00

limit wydatków 2021 r.	123 600,00
limit wydatków 2022 r.	123 600,00
Łączne nakłady:	247 200,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach z dnia 12.08.2021 r.

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

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.15 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2021/2022

Cel projektu: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych.

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na zbliżający się sezon 2021/2022 na terenie gmin, które nie zawierają z Powiatem porozumienia (gmina Pabianice, gmina Ksawerów), wprowadza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 490 000,00 zł.:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
490 000,00	-	490 000,00	490 000,00

limit wydatków 2022 r.

490 000,00

Łączne nakłady:

490 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.08.2021 r.

> 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

Cel projektu: 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.

W związku z zaakceptowaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wniosku o wydłużenie realizacji projektu zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 571 764,70 zł (w tym środki własne w kwocie 85 668,12 zł) i zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 571 764,70 zł.

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 169 361,98 zł.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
2 242 928,73	937 885,59	673 258,13	1 281 896,31

wydatki poniesione w latach poprzednich	631 785,01
limit wydatków 2021 r.	937 885,59
limit wydatków 2022 r.	673 258,13
Łączne nakłady:	2 242 928,73

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach z dnia 22.06.2021 r.

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

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.5 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Cel projektu: realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o łączną kwotę 1 519,19 zł, w tym:

- > zmniejszenie o kwotę 1819,19 zł - urealnienie wydatków poniesionych na zadanie w 2020 roku
- > zwiększenie o kwotę 300,00 zł - zwiększenie planowanych wydatków w 2021 roku w związku z większą niż planowano liczbą rejestrowanych jachtów.

W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 300,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 1 100,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
4 000,00	800,00	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
2 480,81	1 100,00	1 100,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	180,81
limit wydatków 2021 r.	1 100,00
limit wydatków 2022 r.	800,00
limit wydatków 2023 r.	400,00
Łączne nakłady:	2 480,81

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 05.08.2021 r.

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

Cel projektu: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 153 159,00 zł stanowiącą wolne środki po zakończonym sezonie zimowym 2020/2021 .

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
1 246 726,00	1 186 726,00	397 086,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
1 093 567,00	1 033 567,00	243 927,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	60 000,00
limit wydatków 2021 r.	1 033 567,00
Łączne nakłady:	1 093 567,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.08.2021 r.

1.3.2. wydatki majątkowe

- > 1.3.2.6 Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach,
ul. Piotra Skargi 21

Cel projektu: 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, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 275 000,00 zł z roku 2021 na rok 2022 ze względu na termin płatności dotyczący zapłaty za opracowanie dokumentacji przypadający w I kwartale 2022 roku, a nie jak początkowo przewidywano w grudniu 2021 roku.

przed zmianą:

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	9 993 700,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
10 033 060,00	25 000,00	2 275 000,00	7 693 700,00	9 993 700,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	39 360,00
limit wydatków 2021 r.	25 000,00

limit wydatków 2022 r.	2 275 000,00
limit wydatków 2023 r.	7 693 700,00
Łączne nakłady:	10 033 060,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.08.2021 r.

- > **1.3.2.7 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5**

Cel zadania: Budowa boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i umożliwienia prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 75 000,00 zł stanowiącą wolne środki po wykonaniu zadania (środki własne powiatu).

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
500 220,00	470 000,00	470 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
425 220,00	395 000,00	395 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	30 220,00
limit wydatków 2021 r.	395 000,00
Łączne nakłady:	425 220,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 03.08.2021 r. oraz 10.08.2021 r.

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