

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 i poz. 1535), **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.

zeWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2018	2019	2020	2020								
1	Dochody ogółem	106 409 823,27	117 335 510,31	118 984 840,04	119 648 341,62	125 268 836,40	118 996 977,32	121 311 551,62	124 900 574,49	128 647 591,73	132 635 667,06	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	119 013 730,40	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	33 707 943,00	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	25 018 189,40	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	20 893 274,00	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	6 255 106,00	100 000,00	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	5 493 106,00	100 000,00	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	129 951 775,61	119 550 012,32	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	118 240 049,61	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	75 791 254,47	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	11 711 726,00	3 862 775,93	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	11 711 726,00	3 862 775,93	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	-4 682 939,21	-553 035,00	-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	6 792 943,21	2 898 935,00	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	3 424 556,39	2 898 935,00	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	1 478 419,39	553 035,00	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 spłatą 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	773 680,79	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	7 566 624,00	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	2,54%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,54%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,54%	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%	8,73%	1,57%	3,65%	4,29%	4,68%	5,19%	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%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,29%	8,74%	2,83%	8,73%	1,57%	3,65%	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%	6,96%	3,35%	3,44%	4,21%	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%	5,26%
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	5,13%	3,42%	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	2,54%	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	3 119 611,29	1 166 206,75	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	3 119 611,29	1 166 206,75	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	2 982 890,68	1 153 939,51	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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	10 327 743,57	8 136 486,90	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	5 412 313,57	4 273 766,90	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	3 862 720,00	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	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	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	Wypuk 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)				31 537 899,11	10 327 743,57	8 136 486,90	8 219 332,93	0,00	18 303 354,72
1.a	- wydatki bieżące				14 494 029,11	5 412 313,57	4 273 766,90	259 257,93	0,00	3 627 646,72
1.b	- wydatki majątkowe				17 043 870,00	4 915 430,00	3 862 720,00	7 960 075,00	0,00	14 675 708,00
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
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

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						
1.1.1.5	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-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				24 701 771,69	8 214 925,87	6 553 201,77	7 904 100,00	0,00	15 873 603,58
1.3.1	- wydatki bieżące				8 531 258,69	3 623 307,87	2 940 266,77	210 400,00	0,00	1 521 707,58
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Nazwa: 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	240 000,00	180 000,00	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	1 003 567,00	943 567,00	0,00	0,00	0,00	153 927,00
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 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
1.3.1.15	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	900 000,00	60 000,00	840 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 170 513,00	4 591 618,00	3 612 935,00	7 693 700,00	0,00	14 351 896,00
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 gospodarczemu 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

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						
1.3.2.2	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	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 gospodarczemu 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
1.3.2.8	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, 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	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.9	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, 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	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 30.09.2021r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” w 2021 roku 894 710,00 zł:**

w związku ze zwiększeniem w 2021 roku o kwotę 1 294 710,00 zł w wyniku:

- większych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na kwotę 19 036,00 zł** w tym: przelewy redystrybucyjne - 8 730,00 zł, kary i grzywny od osób fizycznych - 2 869,00 zł, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 7 433,00 zł oraz różne opłaty - 4,00 zł,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **w kwocie 104,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, **73,00 zł** duplikatów legitymacji szkolnych, **146,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych, **693,00 zł** zwrot kosztów od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakupione materiały na egzaminy zawodowe oraz **199,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek,

- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach **na kwotę 12 526,00 zł**,
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 96 395,00 zł**,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 18 597,00 zł**,

- zwiększenia w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 63 000,00 zł** z tytułu wpłat za koszty usunięcia i przechowywania pojazdów,

- otrzymania dofinansowania **na kwotę 249 375,00 zł** przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie własne realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego polegające na prowadzeniu domów pomocy społecznej,

- otrzymania przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach środków **w kwocie 4 529,00 zł** z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za usunięcie szkody awarii hydraulicznej,

- wyższych planowanych wpływów **na kwotę 200 000,00 zł** od innych jednostek samorządu terytorialnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego,

- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **30 000,00 zł** na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych

Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka,

- **22 000,00 zł** przeznaczona na finansowanie w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
 - **20 500,00 zł** na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami przeznaczonych na aktualizację opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe,
 - **7 520,00 zł** na zadania merytoryczne w obrębie gospodarki nieruchomościami, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, przeznaczone na uregulowanie zobowiązania finansowego wraz z odsetkami wynikającego z postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia,
 - **63 567,00 zł** na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
- otrzymania decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środków **w kwocie 86 450,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanych z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- pozyskania środków finansowych **na kwotę 160 000,00 zł** z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- większych wpływów **na kwotę 240 000,00 zł** z tytułu udziału powiatu w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

w związku ze zmniejszeniem o kwotę 400 000,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpływów o kwotę 400 000,00 zł za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2021 roku o kwotę 894 710,00 zł w wyniku:

- **zwiększenia:**
 - dochodów bieżących w 2021 roku o kwotę 1 294 710,00 zł,
- **zmniejszenia:**
 - dochodów bieżących w 2021 roku o kwotę 400 000,00 zł,

5. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 50 000,00 zł oraz w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł w wyniku:

zmniejszenia w 2021 roku:

- pomocy finansowej od Gminy Pabianice na realizację następujących zadań:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – **25 000,00 zł,**
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – **25 000,00 zł,**

zwiększenia w 2022 roku:

- pomocy finansowej od Gminy Pabianice na realizację następujących zadań:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – **50 000,00 zł,**
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – **50 000,00 zł,**

6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę „per saldo” 100 000,00 zł oraz zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 200 000,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w 2021 roku pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – **50 000,00 zł**,
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – **50 000,00 zł**,
- zmniejszenia w 2021 roku rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **na kwotę 5 000,00 zł**,
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego w 2021 roku pod nazwą:
„Dofinansowanie zadania „Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych” oraz „Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego” – **5 000,00 zł**,
- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w 2022 roku pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – **100 000,00 zł**,
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – **100 000,00 zł**,

7. Przychody ulegają zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 50 000,00 zł oraz w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł, w wierszu 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych z 2021 roku na rok 2022 i zwiększeniem ich wartości na rok 2022.

- 8.** Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2021 roku zmniejsza się i wyniesie 4 682 939,21 zł i sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 1 478 419,39 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 553 035,00 zł i w całości sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu.
- 10.** Zmianie ulega limit wydatków bieżących w zakresie:
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2021-2022 - zwiększenie w 2021 roku - 60 000,00 zł, w 2022 roku - 350 000,00 zł,
 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020/2021 - zmniejszenie w 2021 roku - 90 000,00 zł,
 - Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 : 2023 roku) - zwiększenie w 2021 roku - 60 000,00 zł oraz zmniejszenie w 2022 roku – 60 000,00 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)					
2,54%	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%	5,26%

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:

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.8 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice.

W związku z planowanym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac w ramach zadania, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 100 000,00 zł. Prace zostaną rozpoczęte w 2021 roku natomiast zakończenie prac oraz zapłata nastąpi w roku 2022. Kwota 50 000,00 zł stanowi dotację z Gminy Pabianice.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
100 000,00	-	100 000,00	100 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 21.09.2021 r.

1.3.2.9 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice.

W związku z planowanym w 2021 roku ogłoszeniem postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac w ramach zadania, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 100 000,00 zł. Prace zostaną rozpoczęte w 2021 roku natomiast zakończenie prac oraz zapłata nastąpi w roku 2022. Kwota 50 000,00 zł stanowi dotację z Gminy Pabianice.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
100 000,00	-	100 000,00	100 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 21.09.2021 r.

> 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

1.3.1.7 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 : 2023 roku)

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu.

W związku ze zwiększoną liczbą holowanych pojazdów w stosunku do lat poprzednich zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 60 000,00 zł. Powyższa kwota została przesunięta z limitu wydatków na 2022 rok.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
480 000,00	180 000,00	240 000,00	60 000,00	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
480 000,00	240 000,00	180 000,00	60 000,00	-

limit wydatków 2021 r.	240 000,00
limit wydatków 2022 r.	180 000,00
limit wydatków 2023 r.	60 000,00
Łączne nakłady:	480 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 07.09.2021 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.

W związku z oszczędnościami po zakończonym sezonie zimowym 2020/2021 zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 90 000,00 zł.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
1 003 567,00	943 567,00	153 927,00

limit wydatków 2021 r.	943 567,00
wydatki poniesione w latach poprzednich	60 000,00
Łączne nakłady:	1 003 567,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 15.09.2021 r.

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 podpisaniem porozumień z gminami, dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych na zbliżający się sezon 2021/2022 zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 60 000,00 zł (zabezpieczenie porozumienia z gminą Miejską Pabianice), limit wydatków na 2022 rok o kwotę 350 000,00 zł, limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 410 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 410 000,00 zł.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2021 r.
900 000,00	60 000,00	840 000,00	900 000,00

limit wydatków 2021 r.	60 000,00
limit wydatków 2022 r.	840 000,00
Łączne nakłady:	900 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 13.09.2021 r.

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