

UCHWAŁA
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2018 - 2025**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/305/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025, 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.

SEKRESIARZ POWIATU

[Podpis]
mgr inż. Elżbieta Piekelnia

STAROSTA PABIANICKI

[Podpis]
Krzysztof Habura

Nie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Pabianice, dnia 21.12.2018 r.

adm. Bogusław
Kuczkowski

z o/w/p/f

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.												Wykazanie
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochody ogółem	86 996 664,25	89 579 264,38	96 231 870,87	97 198 226,11	94 011 363,77	94 516 994,38	97 312 141,48	101 066 816,38	106 079 473,28	109 368 038,69	113 951 692,90		
1.1	Dochody budżetu	83 930 239,69	88 890 083,62	90 307 812,38	92 459 258,38	91 843 222,06	94 516 994,38	97 312 141,48	101 066 816,38	105 079 473,28	109 368 038,69	113 951 692,90		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 192 691,00	26 029 997,00	27 620 366,00	28 247 209,00	32 262 388,93	34 565 923,50	37 033 930,44	39 678 153,07	42 511 173,20	45 546 470,97	48 798 489,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 613 911,56	1 278 883,80	1 200 000,00	1 378 142,21	1 335 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	3 852 440,39	4 152 063,98	4 102 265,00	4 089 147,69	4 620 285,60	4 794 932,40	4 976 180,84	5 164 280,48	5 359 490,28	5 562 079,01	5 772 325,60		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	25 507 534,00	25 900 519,00	25 475 121,00	25 631 518,00	24 482 352,00	24 119 526,00	24 119 526,00	24 119 526,00	24 119 526,00	24 119 526,00	24 119 526,00		
1.1.3.3	z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa	17 275 589,71	19 107 459,05	20 141 335,08	20 725 295,82	22 978 954,10	17 609 822,51	16 277 413,00	16 277 413,00	16 277 413,00	16 277 413,00	16 277 413,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 066 424,56	688 580,76	5 924 058,49	4 738 967,73	2 168 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	244 435,30	15 250,58	1 213 200,00	1 520 268,47	463 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu ulatniej oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 821 989,26	665 950,18	4 710 858,49	3 218 699,26	1 704 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	85 523 533,28	88 096 890,85	100 130 388,92	94 112 253,05	112 720 096,33	94 263 012,80	92 291 878,90	99 074 916,38	103 801 473,28	108 090 038,69	113 421 692,90		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	78 403 333,68	83 387 728,10	87 161 632,75	86 811 493,69	95 772 879,93	88 803 866,60	90 015 477,52	92 942 433,86	94 913 910,65	96 932 306,62	99 001 162,48		
2.1.1	z tytułu porzeczni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności 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	0,00		
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinsansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	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:	279 792,72	183 044,36	745 602,00	181 261,88	473 363,01	397 000,00	308 768,02	308 768,02	308 768,02	308 768,02	308 768,02		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	279 792,72	183 044,36	535 602,00	181 261,88	473 363,01	397 000,00	308 768,02	308 768,02	308 768,02	308 768,02	308 768,02		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaliczonych na wkład krajowy	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	7 120 199,60	4 709 162,75	12 968 756,07	7 301 759,36	16 947 216,40	5 459 946,20	2 276 401,38	6 132 472,52	8 887 562,63	11 157 732,07	14 420 530,42		
3	Wynek budżetu	1 473 130,97	1 482 373,53	-3 899 517,95	3 084 973,06	-9 469 074,19	-251 649,03	2 225 115,48	1 991 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00		
4	Przychody budżetu	6 417 292,91	8 803 423,88	6 678 567,95	10 938 025,30	13 260 702,24	2 996 849,03	151 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 417 292,91	5 303 423,88	861 605,88	7 618 797,41	7 085 602,08	2 996 849,03	151 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	814 454,58	0,00	4 070 377,34	251 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 500 000,00	5 816 962,07	3 319 227,89	6 195 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki; emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	3 084 063,37	0,00	5 398 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	inne przychody niezwiązane z zacięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Różnica budżetu	2 587 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 780 050,00	3 811 628,05	2 745 200,00	2 376 200,00	1 991 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00		
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	w tym ligama kwota przypadająca na dany rok kwat ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwat ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwat ustawowych wyliczeń 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	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwat ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	8 577 600,15	9 270 650,00	13 855 632,10	11 309 827,89	13 193 300,00	9 948 100,00	7 071 900,00	3 086 000,00	1 808 000,00	530 000,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wyjątkowych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeobrażeniu jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	5 526 886,01	5 502 955,52	3 146 179,63	5 647 764,69	1 228 843,87	3 040 155,46	4 501 516,86	8 124 572,52	10 165 562,63	12 435 732,07	14 950 530,42		
8.1	Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	11 944 178,92	10 806 379,40	4 007 785,51	13 266 562,10	8 314 445,95	6 037 004,49	4 652 601,38	8 124 572,52	10 165 562,63	12 435 732,07	14 950 530,42		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	3,30%	3,18%	3,45%	3,05%	4,15%	3,34%	2,84%	2,13%	1,21%	1,21%	0,47%		
9.1	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	3,30%	3,18%	3,45%	3,05%	4,15%	3,34%	2,84%	2,13%	1,21%	1,21%	0,47%		
9.2	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	3,30%	3,18%	3,45%	3,05%	3,18%	3,34%	2,84%	2,13%	1,21%	1,21%	0,47%		
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik techniczny)	6,63%	6,10%	4,53%	7,37%	1,64%	3,23%	4,76%	8,04%	9,67%	11,37%	13,12%		

Wykonanie		Wykonanie										Wykonanie	
Plan 3 kw.		Plan 3 kw.										Plan 3 kw.	
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	5,77%	4,11%	3,13%	3,21%	4,82%	6,42%	8,06%	9,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	6,72%	5,06%	4,08%	3,21%	4,82%	6,42%	8,06%	9,69%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczona w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 115,48	1 994 000,00	1 991 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 115,48	1 994 000,00	1 991 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem i składki od nich należne	53 713 243,00	56 405 424,70	54 369 673,00	59 047 888,33	61 106 961,05	54 585 531,78	55 727 494,20	56 898 005,68	58 097 779,94	59 327 548,57	60 588 061,40	61 880 087,06
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 197 511,93	11 344 544,36	12 115 537,00	11 752 033,49	13 290 418,00	14 041 534,32	14 392 572,68	14 752 386,99	15 121 196,67	15 499 226,59	15 886 707,25	16 283 874,93
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 557 966,12	3 875 656,38	14 804 938,34	8 694 779,86	17 835 998,65	9 681 665,59	2 231 389,92	190 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
11.3.1	biżuteria	2 628 986,61	3 093 548,12	4 725 676,52	5 531 445,32	7 564 907,86	4 221 719,39	1 570 298,92	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małżonkowie	4 908 779,51	782 288,26	3 969 103,34	3 969 103,34	10 271 090,79	5 459 946,20	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	5 150 733,34	2 005 950,03	9 870 498,92	4 537 695,21	11 091 614,79	5 215 019,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 852 772,65	2 646 327,07	2 893 513,00	2 740 571,60	5 022 816,00	0,00	1 635 310,38	4 155 844,96	5 992 644,52	8 885 841,63	11 157 732,07	14 420 530,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	34 279,50	56 885,65	74 960,00	23 492,55	474 795,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
12	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	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	517 930,21	1 744 503,02	2 940 473,08	2 908 969,64	4 644 028,10	1 332 409,51	718 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	426 270,08	1 661 724,48	2 720 913,97	2 738 588,42	4 368 763,74	1 285 475,06	676 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	426 270,08	1 661 724,48	2 713 781,60	2 713 781,60	4 361 200,05	1 285 475,06	676 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	97 715,65	8 212,08	2 349 868,87	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	97 715,65	8 212,08	2 349 868,87	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	97 715,65	8 212,08	2 349 868,87	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 211 279,01	1 557 456,63	3 322 905,45	2 637 242,18	5 453 156,23	1 533 863,43	865 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 038 477,15	1 452 347,04	2 930 291,19	2 325 626,95	4 991 102,43	1 285 475,06	676 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 038 477,15	1 452 347,04	2 923 158,82	2 300 820,13	4 983 538,74	1 285 475,06	676 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 766 837,97	37 554,01	5 266 418,97	1 967 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 785 105,72	31 920,90	3 237 471,60	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 785 105,72	31 920,90	3 237 471,60	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 801,86	105 109,59	1 374 346,51	1 374 346,51	3 401 001,17	947 346,21	188 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	172 801,86	105 109,59	1 374 346,51	1 374 346,51	3 401 001,17	947 346,21	188 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 719,56	105 109,59	1 374 346,51	1 374 346,51	3 401 001,17	947 346,21	188 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	171 719,56	105 109,59	1 374 346,51	1 374 346,51	3 401 001,17	947 346,21	188 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia pierwotnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązanych wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zobowiązane podlegającym umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zrealizowanych kosztach w przeliczeniu, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na samodzielny zakład, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na samodzielny zakład, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do konca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego 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	0,00	0,00

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie																								
14.1	Splata rat kapitałowych oraz wkłap papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wypełnienie z tytułu zobowiązań rozliczeniowych	2 387 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	3 811 628,05	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	1 548 131,03	1 548 131,03	1 548 131,03	1 548 131,03	1 548 131,03	1 548 131,03	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																								
14.3.1	splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Anna Sowa Piękielniak

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FUNKCYJNYM
Anna Kosińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 080 366,92	17 835 998,65	9 681 665,59	2 211 389,92	190 691,00	140 028,00	1 721,00	13 903 593,48
1.a	- wydatki bieżące				17 807 801,41	7 564 907,86	4 221 719,39	1 570 298,92	45 000,00	0,00	0,00	7 895 774,67
1.b	- wydatki majątkowe				26 272 565,51	10 271 090,79	5 459 946,20	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	6 007 808,81
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.Uj.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 992 406,18	11 864 798,25	4 543 886,81	865 681,12	0,00	0,00	0,00	9 537 303,92
1.1.1	- wydatki bieżące				11 542 184,98	5 494 994,62	1 628 369,61	865 681,12	0,00	0,00	0,00	5 684 075,11
1.1.1.1	Nazwa: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie - Cel: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	927 428,50	377 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.1.1.2	Nazwa: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	882 365,75	441 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 325,62
1.1.1.3	Nazwa: Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu - Cel: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację staży	Zespół Szkół nr 3	2016	2018	784 284,23	312 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 004,00
1.1.1.4	Nazwa: Siła biznesu - dotacje na start firmy - Cel: Zwiększenie liczby twałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	1 780 374,29	673 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 246,65
1.1.1.5	Nazwa: Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom - Cel: Rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu pabianickiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	740 550,00	190 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 823,45
1.1.1.6	Nazwa: Krok ku Europie - Cel: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	296 412,51	177 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 402,08
1.1.1.7	Nazwa: Zagraniczny szlak drogą rozwoju kompetencji kluczowych - Cel: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół nr 3	2017	2018	387 791,71	72 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
													2018
1.1.1.8	Nazwa: Lepsze jutro - Cel: Przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających rodziną pieczę zastępują oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	703 534,46	356 508,31	347 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 708,31
1.1.1.9	Nazwa: Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice - Cel: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół nr 3	2018	2019	641 370,75	513 096,60	128 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 370,75
1.1.1.10	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	2020	1 616 227,54	987 138,24	331 516,32	297 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 487,54
1.1.1.11	Nazwa: Staże zawodowe drogą do kariery - 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 3	2018	2020	967 696,18	428 050,51	290 064,69	249 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	659 196,18
1.1.1.12	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarantują sukces w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach - Cel: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	1 247 092,00	586 088,90	342 476,04	318 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	659 277,40
1.1.1.13	Nazwa: Dobyć zawodów - dobra praca - Cel: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	567 037,06	378 024,70	189 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 037,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 450 241,20	6 369 803,63	2 915 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 228,81
1.1.2.1	Nazwa: Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2018	3 975 965,24	3 865 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 264,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
													2015	2018
1.1.2.2	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Łdzań, Gmina Dobroń - Cel: Poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4912E poprzez przebudowę odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej (dawna DK 14) w Dobroń do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Moglinie Dużym na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim Gminy Dobroń. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, umożliwi mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez instytucje zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	2 493 953,31	2 438 603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Cel: Wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	2 980 322,65	65 303,45	2 915 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,32
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 087 960,74	5 971 200,40	5 138 276,78	1 345 708,80	190 691,00	140 028,00	1 721,00	4 366 279,56	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 265 636,43	2 069 913,24	2 593 349,78	704 617,80	45 000,00	0,00	0,00	2 231 699,56	0,00	
1.3.1.1	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	516 997,03	161 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	425 250,00	200 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2017/2018 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	588 630,00	576 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2017-2019 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	2 455 028,81	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	48 131,03	21 863,01	17 500,00	8 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2019-2020 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.1.7	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	0,00	135 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.8	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2018/2019 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	840 000,00	60 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.9	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2020 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	631 699,56	0,00	315 849,78	315 849,78	0,00	0,00	0,00	631 699,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 822 324,31	3 901 287,16	2 544 927,00	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	2 134 580,00
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2019	13 775 992,95	2 758 447,16	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 500,00
1.3.2.2	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesiecin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 860,00
1.3.2.3	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 724 498,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	856 213,00	177 220,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	177 220,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja) - 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	2018	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEKRENNIK POWIATU

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
*Anna Kozłowska*mgr inż. *Anna Kozłowska* Piekelnia

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2018-2025.
2. W 2018 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2018 stan na dzień 15.11.2018r.
3. **Dochody majątkowe w 2018 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 996 444,74 zł oraz w 2019 roku zwiększeniu o kwotę 1 268 141,71 zł z tytułu:**
 - sprzedaży majątku w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 728 303,03 zł,
 - przesunięcia dotacji w kwocie 1 268 141,71 zł z 2018 roku na rok 2019 przeznaczonej na realizację projektu wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach” w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Województwem Łódzkim wydłużającego czas realizacji zadania.
4. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę „per saldo” 831 477,09 zł oraz w 2019 roku o kwotę 121 606,79 zł w wyniku:**
 - otrzymania dofinansowania w 2018 roku na kwotę 378 024,70 zł oraz w 2019 roku na kwotę 94 506,18 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

lata 2014-2020 na realizację projektu „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach,

- przesunięcia środków w kwocie 27 100,61 zł z 2018 roku na rok 2019 w związku ze zmianą realizacji poszczególnych zadań projektu pod nazwą: „Lepsze jutro” realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
- zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa o kwotę 480 553,00 zł:
 - z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 137 348,00 zł,
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 8 970,00 zł,
 - na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na finansowanie działalności zespołów – 70 456,00 zł,
 - na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 207 500,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 31 960,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 21 319,00 zł,
 - na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – 3 000,00 zł

5. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2018 roku o kwotę 21 000,00 zł z wydatków bieżących w Starostwa Powiatowego w Pabianicach,

6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2018 roku o kwotę „per saldo” 2 674 402,58 zł oraz zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 2 915 019,20 zł w wyniku:

- zmniejszenia w 2018 roku realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach” o kwotę 2 695 402,58 zł i zwiększenia w 2019 roku o kwotę 2 915 019,20 zł,

- wprowadzenia w 2018 roku do realizacji zadania pod nazwą „Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach oraz zewnętrzny monitoring wizyjny” na kwotę 21 000,00 zł,

7. Przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2018 rok ulegają zmniejszeniu w 2018 roku o kwotę 698 957,84 zł oraz zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 1 646 877,49 zł,

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku zmniejsza się i wyniesie 9 469 074,19 zł – sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 403 596,69 zł, pożyczką długoterminową z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” w wysokości 995 100,16 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2018 rok w wysokości 4 070 377,34 zł.

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 roku wyniesie 251 649,03 zł i w całości sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2018 rok.

10. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 1 dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
4,15%	3,34%	2,84%	2,28%	2,13%	1,31%	1,21%	0,47%

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
3,18%	3,34%	2,84%	2,28%	2,13%	1,31%	1,21%	0,47%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
5,77%	4,11%	3,13%	3,21%	4,82%	6,42%	8,06%	9,69%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
6,72%	5,06%	4,08%	3,21%	4,82%	6,42%	8,06%	9,69%

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 2018 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 mgr inż. Elżbieta Piekelniań

INSPEKTOR
 W DZIALE FINANSOWYM
[Signature]
 Anna Kostrzewa

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

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 2018-2025 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 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 2018 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

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

1.1.1.8. Lepsze jutro

- zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

W związku ze zmianą szczegółowego budżetu projektu następuje przesunięcie środków finansowych między latami:

- w 2018 r. zmniejszenie limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 31 883,07 zł
- w 2019 r. zwiększenie limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 31 883,07 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
703 534,46	388 391,38	315 143,08	527 591,38

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
703 534,46	356 508,31	347 026,15	495 708,31

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

W związku z podpisaniem umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wprowadza się następujące przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1.1.1.13 "Dobry zawód - dobra praca"

- zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
567 037,06	378 024,70	189 012,36	567 037,06

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

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.3 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach

- zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy

W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu przesuwającego realizację zadania na 2018 r. zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 2 695 402,58 zł, limit zobowiązań na 2018 r. o kwotę 2 687 707,71 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2019 r. o kwotę 2 915 019,20 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
2 760 706,03	2 760 706,03	0,00	2 701 666,03

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
2 980 322,65	65 303,45	2 915 019,20	13 964,32

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekieniak