

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2015 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854), § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 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) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

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

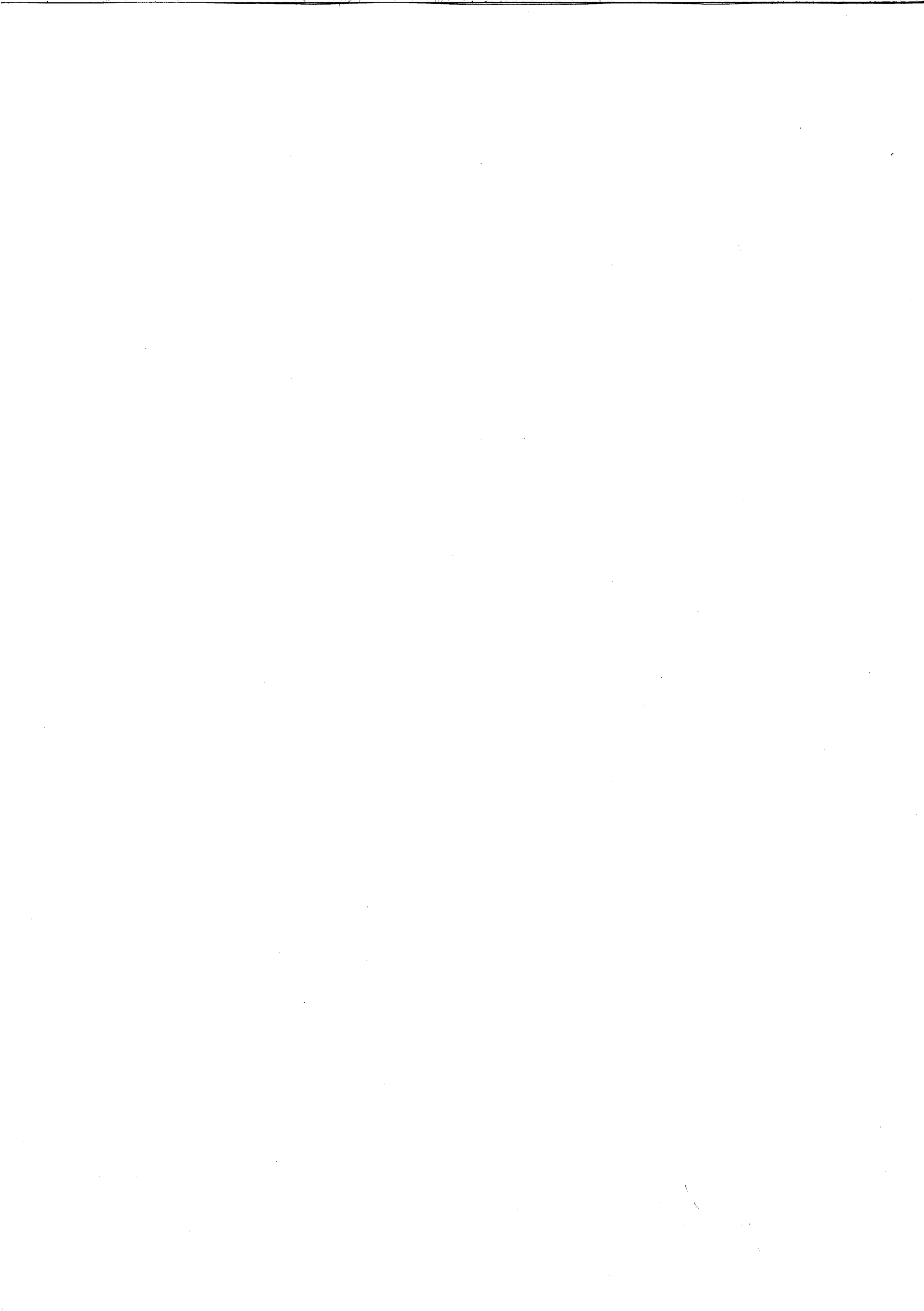
Pabianice, dnia 14.02.2015r.

pr. A. Piwek

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczek

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Wabara



Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem	86 493 872,86	86 393 055,12	88 968 975,35	92 488 291,28	95 817 869,77	98 884 041,60	101 949 446,89
1.1	Dochoły bieżące	82 897 419,61	85 683 555,12	88 968 975,35	92 488 291,28	95 817 869,77	98 884 041,60	101 949 446,89
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 786 461,00	25 015 844,97	26 091 526,30	27 161 278,89	28 139 084,93	29 039 535,64	29 939 761,25
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 065 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00	1 132 450,80	1 173 219,03	1 210 762,05	1 248 295,67
1.1.3	podatki i opłaty	3 578 703,00	3 731 196,91	3 891 638,38	4 051 195,55	4 197 038,59	4 331 343,83	4 465 615,48
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	25 507 334,00	26 466 428,51	27 604 484,94	28 736 268,82	29 770 774,50	30 723 439,28	31 675 865,90
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 543 006,61	18 517 211,90	18 914 479,37	19 561 560,97	20 265 777,16	20 914 282,03	21 562 624,77
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 596 453,25	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	244 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 352 018,25	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	87 870 631,15	84 226 055,12	86 792 925,35	90 864 691,28	94 649 869,77	98 185 041,60	101 845 446,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 810 154,90	79 559 371,99	80 921 222,19	82 737 016,49	84 722 704,89	86 756 049,81	88 838 195,00
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	454 389,00	707 000,00	458 000,00	280 000,00	138 000,00	45 000,00	2 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	444 389,00	707 000,00	458 000,00	280 000,00	138 000,00	45 000,00	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 060 476,25	4 666 683,13	5 871 703,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89
3.	Wynik budżetu	-1 376 758,29	2 167 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
4	Przychody budżetu	3 963 758,29	500 000,00	0,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 963 758,29	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 376 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5.	Rozchody budżetu	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	8 437 650,00	5 770 650,00	3 594 600,00	1 971 000,00	803 000,00	104 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 087 264,71	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 087 264,71	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 051 023,00	6 624 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,50%	3,91%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,50%	3,91%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,50%	3,91%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,85%	7,09%	9,05%	10,54%	11,58%	12,26%	12,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,31%	4,48%	5,26%	6,66%	8,89%	10,39%	11,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,74%	4,91%	5,69%	6,66%	8,89%	10,39%	11,46%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomane roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 167 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 167 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 841 135,80	50 796 755,14	51 350 722,44	51 910 731,06	52 476 846,89	53 049 136,54	53 627 667,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	10 337 942,00	10 030 055,50	10 250 716,72	10 496 733,92	10 748 655,54	11 006 623,27	11 270 782,23
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 437 503,93	6 140 433,68	2 527 655,82	213 148,11	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 969 295,68	2 359 396,68	1 029 747,82	213 148,11	0,00	0,00	0,00
11.3.2	magazynowe	5 468 208,25	3 781 037,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne korymnowane	5 710 163,25	3 781 037,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 215 137,00	885 646,13	4 373 791,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	783 970,12	493 418,06	123 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	675 145,95	493 418,06	123 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyznaczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	675 145,95	493 418,06	123 354,52	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	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	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 wyznaczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	1 494 890,41	616 772,58	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	1 287 353,01	616 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyznaczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 287 353,01	616 772,58	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyznaczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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

lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	207 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	207 537,40	0,00	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	206 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	206 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 likwidowanego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	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 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 587 000,00	2 167 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dozna się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynikający z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N A O Z E L N I K
WYDZIAŁ FINANSOWEGO
[Podpis]
mgr Edwina Gombosiek



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok													
			od	do				dział	rozdz.																	
										2015	2016	2017		2018	2019											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:																									
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:																									
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:																									
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 7 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.), z tego:																									
1.1.1.	- wydatki bieżące:																									
1.1.1.1	Międzyresortowe	Powiatowy Urząd Pacy w Pabianicach	2012	2015	853	8533																				
	- wydatki bieżące za środków własnych powiatu:																									
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:																									
	CEL programu: zwiększenie szans 30 osób bezrobotnych do 25 r. z. z terenu Powiatu Pabianickiego na podjęcie do końca XI.2015r. samozatrudnienia																									
1.1.1.2	Reaktyw biznesu	Powiatowy Urząd Pacy w Pabianicach	2013	2015	853	8533																				
	- wydatki bieżące za środków własnych powiatu:																									
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:																									
	CEL programu: wyłączenie aktywności zawodowej 20 osób bezrobotnych powyżej 30 r. z. z powiatu pabianickiego z trybu podjęcia do końca 30.04.2015r. samozatrudnienia dzięki udziałowi w projekcie																									
1.1.1.3	PW/P Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju	Zespół Szkół nr 1	2013	2015	801	80195																				
	- wydatki bieżące za środków własnych powiatu:																									
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:																									
	CEL programu: zwiększenie o 50% jakości procesu kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach, dostosowującego umiejętności 110 uczniów do potrzeb rynku pracy poprzez wdrożenie programu nauczania znowiflowanego w oparciu o doświadczenia partnera niemieckiego do 31.07.2015r.																									
1.1.1.4	Investycja w szkołę - inwestycja w faktorca	Zespół Szkół nr 1	2013	2015	801	80195																				
	- wydatki bieżące za środków własnych powiatu:																									
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:																									
	CEL programu: wzrost jakości kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach ulepszający na dostosowanie potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, współpracę z przedsiębiorcami oraz zwiększenie o 40% kompetencji kuczonych i zawodowych 170 uczniów do dnia 30 czerwca 2015 r.																									

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostyście lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok	
			od	do	dział	rozdz.			2015	2016	2017	2018	2019		
1.1.1.5	Energia odnawialna - dziedziną przyszłości - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: zwiększenie jakości procesu kształcenia w ZS nr 2 w Pabianicach dostosowanego do potrzeb pracodawców poprzez modernizację bazy dydaktycznej oraz zwiększenie o 35% kompetencji kluczowych i zawodowych 160 uczniów w terminie do 30 czerwca 2015 r.</i>	Zespół Szkół nr 2	2013	2015	801	80195	766 978,00 71 220,70 695 757,30 766 978,00	601 868,93 43 890,54 557 978,39	165 109,07 27 330,16 137 778,91	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013r.: 766 978,00
1.1.1.6	Brandze przyszłości - gwarancją rozwoju i sukcesu - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3 w Pabianicach ukierunkowanego na potrzeby lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami</i>	Zespół Szkół nr 3	2013	2015	801	80195	667 274,00 61 671,10 605 602,90 667 274,00	449 616,28 33 840,00 415 776,28	217 657,72 27 831,10 189 826,62	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 253 338,00
1.1.1.7	Doświadczenie kompetencji nauczycieli licencjat do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: adaptacja do 30 czerwca 2015 r. kwalifikacji 96 nauczycieli zatrudnionych do potrzeb wyznaczonych dynamią zmian w systemie oświaty</i>	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2013	2015	801	80195	61 708,00 61 708,00 61 708,00	39 518,19 39 518,19	22 189,81 22 189,81	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013r.: 41 068,00 Limit zobowiązań 2014r.: 8 049,47
1.1.1.8	Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: poprawa spójności i efektywności organizacji działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli w Powiecie Pabianickim poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie 04.2014-08.2015</i>	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2014	2015	801	80195	626 937,19 626 937,19 626 937,19	218 857,00 218 857,00 z tego 1500 zł zwolnione na konto projektu w 2015 roku na podstawie faktury kongresowej	408 080,19 408 080,19	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 595 962,36
1.1.1.9	Statyczny Urząd 6 - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: świadczenie na wyższym poziomie jakości i efektywności działań aktywnościowych na rzecz osób bezrobotnych z Powiatu Pabianickiego</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2014	2015	853	85333	171 360,00 171 360,00 171 360,00	141 364,28 141 364,28	29 995,72 29 995,72	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 141 364,28
1.1.1.10	Równie szanse - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL projektu: wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przysiadający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2013	2015	853	85395	1 700 361,23 1 700 361,23 1 700 361,23	1 528 241,00 1 528 241,00	172 120,23 172 120,23	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań: od 2013 r. do 2014 r.: 1 544 569,98

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwiecień w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		liczone nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.			2015	2016	2017	2018	2019	
1.1.1.11	Wspierany mały rozwój szanse projekt partnerski	Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	2014	2015	801	80195	7 572,00	1 422,00	6 150,00	-	-	-	-	6 150,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu. - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE						7 572,00 7 572,00	1 422,00	6 150,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 1 422,00
1.1.1.12	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego	Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	2015	2016	801	80195	616 772,58	-	-	616 772,58	-	-	-	Limit zobowiązań 2016 r 616 772,58
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu. - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich. CEL projektu: podniesienie poziomu nauczenia poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie szlaki znacząco podnieść poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzić ich do kontynuowania rozwoju osobistego						616 772,58	-	-	616 772,58	-	-	-	
1.1.2.	- wydatki majątkowe:						1 897 151,49	1 893 461,49	3 690,00	-	-	-	-	-
1.1.2.1	Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach Starostwo uprzedności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	Wydział Inwestycji i Funduszy	2007	2015	801	80195	1 897 151,49	1 893 461,49	3 690,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań: od 2007r. do 2014r.: 1 897 151,49
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu. - wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: wydatki KWALIFIKOWANE wydatki NIEKWALIFIKOWANE						420 439,21 1 476 712,28	416 749,21 1 476 712,28	3 690,00	-	-	-	-	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:						1 737 308,57 159 842,92	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2), z tego:						27 122 690,69	11 919 298,14	6 938 923,52	5 523 661,10	2 527 659,82	213 148,11	6 047 200,87	
1.3.1.	- wydatki bieżące:						4 902 746,44	442 821,14	1 474 405,27	1 742 624,10	1 029 747,82	213 148,11	1 382 245,62	
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku powiatu	Jednostki	2012	2015			633 509,65	415 691,57	217 818,08	-	-	-	12 011,97	
							600 700 750	60014 70005 75020	335 007,00 829,38 37 992,99	118 123,00 552,92 17 764,89	- - -	- - -	- - -	
							80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146	80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146	93 992,89	63 160,87	30 432,02	-	-	
							85201, 85202, 85218	85201, 85202, 85218	98 752,51	64 333,46	34 419,05	-	-	
							853	85333	15 650,82	10 475,98	5 174,84	-	-	
							854	85406, 85407	22 336,06	14 708,24	7 627,82	-	-	
							926	92695	11 748,00	7 748,00	4 000,00	-	-	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu. CEL zadania: ochrona majątku powiatu						633 509,65	415 691,57	217 818,08	-	-	-	3	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji programu		Klas. budżet. dział		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	6	rozdz.			2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna i regionalna PODNIMM w Pabianicach	Powiatowy	2014	2015	801	801.46	21 164,57	12 129,57	9 035,00	-	-	-	9 035,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WROŚCIGW: - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDDZIAŁ WŁASNY: <i>CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko</i>						17 956,99 3 207,58	8 921,99 3 207,58	9 035,00 -	- -	- -	- -	Limit zobowiązań 2014r.: 12 129,57
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2014/2015?	Sarostwo	2014	2015	600	6001.4	295 779,00	15 000,00	280 779,00	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 730 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału</i>						295 779,00	15 000,00	280 779,00	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 730 000,00
1.3.1.4	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów	Sarostwo	2014	2017	750	75020	2 583 219,57	-	906 073,19	861 073,19	816 073,19	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału</i>						2 583 219,57	-	906 073,19	861 073,19	816 073,19	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016	Sarostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	6001.4	720 000,00	-	60 000,00	660 000,00	-	-	720 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokojenia potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>						720 000,00	-	60 000,00	660 000,00	-	-	720 000,00
1.3.1.6	Ekologia i Ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2015	2016	801	801.46	8 575,00	-	700,00	7 875,00	-	-	700,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WROŚCIGW: - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDDZIAŁ WŁASNY: <i>CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej</i>						8 575,00 7 675,00 900,00	-	700,00 300,00 400,00	7 875,00 7 375,00 500,00	-	-	Limit zobowiązań 2016r.: 7 875,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Kwoty w zł

Ip	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klas. budżet	dział	rodz.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do						2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Powiatu Palenackiego	Jednostka organizacyjna Powiatu Palenackiego oraz Wydział Starostwa	2015	2018	w tym:	600	60014	640 498,65	-	-	213 675,91	213 674,63	213 148,11	640 498,65
						700	70005	360 000,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00	
						750	75020	829,38			276,46	276,46	276,46	
								37 590,00			12 530,00	12 530,00	12 530,00	
							80102,							
							80111,							
							80120,							
							80123,	93 592,89			31 373,99	31 372,71	30 846,19	
							80130,							
							80134,							
	80146													
		85201,												
		85202,	98 751,51											
		85218												
		853	15 650,82											
		85333												
		85406,	22 336,05											
		85407												
		926	11 748,00											
		92695	640 498,65											
							213 675,91		213 674,63		213 148,11			

- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:
CEL zadania: ochrona majątku powiatu

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klasa budżet.		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.			2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2. - wydatki majątkowe, w tym:														
1.3.2.1	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzecze Nor w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk ³⁾	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Drog i Mostów	2014	2015	600	60014	1 868 143,00	556 386,00	1 311 757,00	-	-	-	-	226 157,00
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:														
CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego														
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2017	926	92695	4 015 880,00	68 880,00	249 301,00	2 199 787,00	1 497 912,00	-	-	535 338,00
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:														
Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 1 751 649,00 zł														
Łączne nakłady finansowe wyniosą 21 532 375,00 zł														
CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa warunków kondycji fizycznej, a poprzez to poprawa kondycji zdrowotnej														
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowożyłki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Kaszewów	Starostwo Powiatowe - Wydział Drog i Mostów	2006	2015	600	60014	8 853 739,25	6 514 429,00	2 339 310,25	-	-	-	-	2 339 310,25
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:														
CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Kaszewów														
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szyntelew, Pietrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe - Wydział Drog i Mostów	2012	2015	600	60014	5 846 882,00	4 336 782,00	1 510 100,00	-	-	-	-	1 510 100,00
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:														
CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Pabianice														
													6	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.			2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń- Łódźan, Gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe - Wydział Drog i Mostów	2015	2016	600	60014	1 462 050,00	-	43 050,00	1 419 000,00	-	-	43 050,00
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" wynoszą 1 419 000,00 zł Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 881 050,00 zł CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Dobroń													
1.3.2.6	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie basenów do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancymowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	91 000,00	-	6 000,00	85 000,00	-	-	6 000,00
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85 000,00 zł Łączne nakłady finansowe wyniosą 176 000,00 zł CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancymowie Łódzkim													
1.3.2.7	Likwidacja barier architektonicznych w obrębie Salt gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higienizacja-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi Salt w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	82 250,00	-	5 000,00	77 250,00	-	-	5 000,00
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 77 250,00 zł Łączne nakłady finansowe wyniosą 159 500,00 zł CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach													

1) W 2014 roku zmniejszenie o kwotę 1 026 zł - wydatki niekwalifikowane projektu, w 2015 roku zwiększenie o kwotę 1 500 zł - zwrot środków za 2014 rok wynikających z korekty faktury wystawionej przez przedsiębiorcę.

2) Limit wydatków zmniejszony o kwotę 389 221 zł - poniesione mniejsze koszty na zadanie w 2015 roku oraz mniejsze wykonanie wydatków w 2014 roku tj. o kwotę 45 000 zł.

3) Zaplanowane w 2014 roku wydatki niewygasające wykonano na kwotę 126 869 zł; łączne nakłady finansowe z wydatkami niewygasającymi wynoszą 2 008 855 zł.

A O Z E L N I K
 WYDZIAŁ FINANSOWEGO
 PRACOWNIKI STOPNIA
 W WYDZIALE FINANSOWYM
 Anna Jaceczek



OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera wstępną prognozę podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021.
2. W 2015 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2015 stan na dzień 22.12.2015r.
3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 136 761,00 zł w tym:
 - 71 761,00 zł z tytułu zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust.4 pkt1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2014 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty,
 - 65 000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

4. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 142 615,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu:

- udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 77 615,00 zł,
- dochodów powiatu związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 65 000,00 zł,

5. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 421 458,71 zł z tytułu:

- zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków w kwocie 65 612,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zwianych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela,
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 113 888,00 zł przeznaczonej na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej na kwotę 113 888,00 zł w tym: dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach 19 880,00 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim na kwotę 94 008,00 zł,
- otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim środków w kwocie 5 597,71 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z przyznaniem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
- otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach od Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny środków na pokrycie wydatków poniesionych

na wypłatę dodatku zadaniowego oraz nagrody wraz z pochodnymi dla pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w jednostce samorządu terytorialnego zrzeszonej w Stowarzyszeniu na kwotę 6 000,00 zł,

- większych wpływów za pobyt mieszkańców:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim na kwotę 136 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu energii elektrycznej za miesiąc grudzień,
- dodatkowego wynajmu sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach na kwotę 879,00 zł oraz obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty Powiatu Pabianickiego na kwotę 68,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki,
- dodatkowego wynajmu pomieszczeń przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach Powiatowej Hali Sportowej na kwotę 5 665,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż rolet w hali oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej za miesiąc grudzień,
- 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach w ramach rehabilitacji zawodowej na kwotę 306,00 zł,
- 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach rehabilitacji społecznej na kwotę 310,00 zł,
- 5,% wykorzystanych środków na obsługę programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę 9 820,00 zł,

- otrzymania darowizny w kwocie 10 737,00 zł przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z przeznaczeniem na wyposażenie sali terapeutycznej oraz zakup rowerów i kasków rowerowych dla wychowanków,
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w następujących jednostkach:
 - Starostwo Powiatowe w Pabianicach w kwocie 28 399,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim w kwocie 3 274,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach w kwocie 7 812,00 zł,
 - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w kwocie 1 891,00 zł,
6. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 102,00 zł w związku:
- z mniejszymi dochodami z tytułu wynajmu pomieszczenia garażowego przy Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 602,00 zł,
 - z mniejszymi wpływami od osób korzystających z obiadów na stołówce szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach na kwotę 5 000,00 zł,
 - ze zmniejszeniem wpływów z opłat za media od lokatorów budynku „Orlęta” administrowanego przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach na kwotę 500,00 zł,

7. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 29 044,00 zł w następujących jednostkach:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w związku z oszczędnościami w zakresie Zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 6 000,00 zł oraz w zakresie przewozu dzieci z Powiatu Pabianickiego do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów lub zakładów opiekuńczo-leczniczych a także w związku z brakiem dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych w kwocie 10 700,00 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach w kwocie 2 844,00 zł w związku z wygosparowaniem środków na zakup zestawów komputerowych,
- w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w kwocie:
 - 5 000,00 zł w wyniku rozwiązania rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - 4 500,00 zł w związku z wygosparowaniem środków na „Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach”,

8. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2015 roku o kwotę 506 000,00 zł w związku:

- z brakiem realizacji zadania pod nazwą „Zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego dla Komendy powiatowej Policji w Pabianicach” na kwotę 6 000,00 zł, co spowodowane jest wstrzymaniem kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących zgodnie z otrzymaną informacją od Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach,
- z planowanym zakończeniem rozbiórki warsztatów szkolnych w 2016 roku i przypadającą na ten rok płatnością środki w kwocie 500 000,00 zł na zadaniu pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach” zostają przesunięte z 2015 roku na rok 2016. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków

majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania w roku 2015 i 2016.

9. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 29 190,00 zł w tym:

- 11 146,00 zł w związku z realizacją nowego zadania pod nazwą „Wykonanie rurociągu centralnego ogrzewania DN 80 mm do podłączenia nowo budowanego węzła cieplnego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach”,
- 10 700,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta 6a”
- 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach”,
- 2 844,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach”,

10.Zmniejszeniu w 2015 roku ulegają przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok o kwotę 500 000,00 zł.

11.Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2015 roku zmniejsza się i wyniesie 1 376 758,29 zł – sfinansowany zostanie w całości wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok.

12.Wydatki majątkowe w 2016 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im.Jana Kilińskiego w Pabianicach”. Powyższe środki przeznaczone są na rozbiórkę warsztatów szkolnych.

13.Jednocześnie w 2016 roku zwiększeniu ulegają przychody o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok.

14. Dochody bieżące i wydatki bieżące w 2016 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 493 418,06 zł oraz w 2017 roku o kwotę 123 354,52 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego”.

15. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2016 rok ulega zwiększeniu o kwotę 616 772,58 zł na zadanie pod nazwą „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego”.

16. W wyniku powyższych zmian zmianie ulegają oraz zostają urealnione:

- dochody bieżące w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku do kwoty 23 786 461,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2015 roku do kwoty 1 065 000,00 zł,
 - z subwencji ogólnej w 2015 roku do kwoty 25 507 334,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2015 roku do kwoty 17 543 006,61 zł,

17. W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2015 roku zmianie ulegają:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:
zwiększeniu o kwotę 802 041,00 zł w związku:
 - > z rozwiązaniem rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 69 850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
 - > z rozwiązaniem rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek w kwocie 232 107,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

- > z porządkowaniem planów finansowych szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników środków w kwocie 45 271,00 zł,
- > z możliwością otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach od Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny środków na pokrycie wydatków poniesionych na wypłatę dodatku zadaniowego oraz nagrody wraz z pochodnymi dla pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w jednostce samorządu terytorialnego zrzeszonej w Stowarzyszeniu na kwotę 6 000,00 zł,
- > ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej na kwotę 49 928,00 zł,
- > z porządkowaniem planu finansowego:
 - w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach – zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 64 102,00 zł,
 - w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach na kwotę 889,00 zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na kwotę 68 370,00 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 22 336,00 zł,
- > ze zwiększeniem środków za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim - zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 136 200,00 zł,
- > z otrzymaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków w kwocie 65 612,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zwianych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela,

> z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Pabianicach w kwocie 28 399,00 zł,,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkiej w kwocie 3 274,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach w kwocie 7 812,00 zł,
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w kwocie 1 891,00 zł,

zmniejszeniu o kwotę 41 737,00 zł w związku:

> z powstałymi oszczędnościami w kwocie 2 488,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w zakresie wynagrodzeń,

> z oszczędnościami dotyczącymi umów zleceń w zakresie akcji kurierskiej na kwotę 100,00 zł,

> z porządkiem planu finansowego:

- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w kwocie 28 937,00 zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w kwocie 10 212,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego urealnia się do kwoty 10 337 942,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 roku w związku ze:

zwiększeniem o kwotę:

- 28 399,00 zł refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- 6 000,00 zł z możliwością otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach od Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny środków na pokrycie wydatków poniesionych na wypłatę dodatku zadaniowego

oraz nagrody wraz z pochodnymi dla pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w jednostce samorządu terytorialnego zrzeszonej w Stowarzyszeniu,

- 57 407,00 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek,

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2016 roku do kwoty 2 359 396,68 zł w związku:

- z realizacją projektu pod nazwą „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego”.

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2015 roku do kwoty 5 468 208,25 zł oraz w 2016 roku do kwoty 3 781 037,00 zł w związku:

- z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”.

- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2015 roku do kwoty 2 215 137,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w związku: z zwiększeniem zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 4 500,00 zł,

z przyjęciem nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Wykonanie rurociągu centralnego ogrzewania DN 80 mm do podłączenia nowo budowanego węzła cieplnego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach” na kwotę 11 146,00 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta 6a” na kwotę 10 700,00 zł,

- „Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach” na kwotę 2 844,00 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji urealnia się w 2015 roku do kwoty 42 500,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania pod nazwą „Zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego dla Komendy powiatowej Policji w Pabianicach” na kwotę 6 000,00 zł, co spowodowane jest wstrzymaniem kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących zgodnie z otrzymaną informacją od Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2015 roku do kwoty 5 710 163,25 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok oraz w 2016 do kwoty 3 781 037,00 zł w wyniku:
 - zmiany realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im.Jana Kilińskiego w Pabianicach”.

18.W danych uzupełniających o długu i jego spłacie w pozycji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu wykazana jest kwota 139 950,15 zł dotycząca umowy nr U13014/09083 o umorzenie zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oświadcza, iż dokonuje umorzenia 40,00% pożyczki nr 83/OA/P/2009 z dnia 02.11.2009r. tj. w kwocie 139 950,15 zł wraz z należnymi odsetkami. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 139 950,15 zł na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Behcice 3” i rozliczenia jej wydatkowania w terminie do dnia 31.12.2016 roku. Termin zakończenia realizacji zadania, rozumiany jako data sporządzenia protokołu odbioru ustalony został dnia 31.12.2013r. Rozbudowa wymienionej oczyszczalni wykonana została w 2013 roku. Sporządzony został również efekt ekologiczny Modernizacji oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej

w Konstantynowie Łódzkim stwierdzający, że na skutek realizacji inwestycji osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w wysokości ok.14% w stosunku do stanu istniejącego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy termin przedstawienia funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

19. 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:

2014 stan na 30.09.2014	2014 przewidywane wykonanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.								
3,74%	2,97%	3,50%	3,91%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
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								
5,15%	5,15%	5,31%	4,48%	5,26%	6,66%	8,89%	10,39%	11,46%
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								
5,52%	5,52%	5,74%	4,91%	5,69%	6,66%	8,89%	10,39%	11,46%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana.

W celu dalszej realizacji nowych zadań majątkowych oraz finansowania planowanych zadań Powiatu, w tym programów inwestycyjnych z uwagi na niewystarczające w tym okresie dochody musi się odbywać przy udziale środków pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł nie podlegających zwrotowi.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
[Podpis]
mgr Barbara Janeczek

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

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 2015-2021 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 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 2015 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

A. 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:

1.1.1 wydatki bieżące

Wprowadza się projekt, który jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach:

programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020).

projektu: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

1.1.1.12 Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego

.Określa się w 2016 roku, limit wydatków i limit zobowiązań dla projektu

		limit wydatków w 2016 r.	limit zobowiązań w 2016 r.
dział	801		
rozdział	80195	616 772,58	616 772,58
		w tym:	
	80% środki EFS	493 418,06	
	20% środki powiatu do późniejszej refundacji	123 354,52	

Podstawą jest umowa finansowa dla Projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy PowerVET-2015-1-PL01-KA 102-015063 zawarta pomiędzy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji a Organem Prowadzącym, którym jest Powiat Pabianicki dla Beneficjenta Zespołu Szkół Nr 2 im.prof.J.Groszkowskiego w Pabianicach, beneficjentem ostatecznym jest uczeń.

Grupę docelową projektu będą stanowić uczniowie, absolwenci oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego, zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Celem projektu jest 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.

Zmiany zostaną wprowadzone na podstawie wniosku z dnia 11.12.2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2 wydatki majątkowe

**1.3.2.2 Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy
budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach**

1. W związku z planowanym w 2016 roku zakończeniem prac rozbiórkowych dla zadania "Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach":

zmniejsza się w 2015 roku:

limit wydatków o kwotę 500 000,00 zł

***przychody budżetu** wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach
publicznych, w wysokości* o kwotę 500 000,00 zł

zwiększa się w 2016 roku:

limit wydatków o kwotę 500 000,00 zł

***przychody budżetu** wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach
publicznych, w wysokości* o kwotę 500 000,00 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków w 2015 r.	limit wydatków w 2016r.	limit wydatków w 2017r.	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
4 015 880,00	68 880,00 zł	749 301,00	1 699 787,00	1 497 912,00	2014r 309 345,00 zł 2015r. 535 338,00 zł 2016r. 1 699 787,00 zł 2017r. 1 471 410,00 zł

po zmianie

Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków w 2015 r.	limit wydatków w 2016r.	limit wydatków w 2017r.	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
4 015 800,00	68 800,00 zł	249 301,00	2 199 787,00	1 497 912,00	2014r 309 345,00 zł 2015r. 535 338,00 zł 2016r. 1 699 787,00 zł 2017r. 1 471 410,00 zł

Zmian dokonano na wniosek z dn. 04.12.2015 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

B. Wprowadzone zmiany powodują konieczność dostosowania projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021:

I. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok:

a) W związku z realizacją w 2016 roku projektu pod nazwą "Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego"

1. dochody bieżące ulegną zwiększeniu o kwotę 493 418,06 zł
2. wydatki bieżące ulegną zwiększeniu o kwotę 616 772,58 zł

(w tym:

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 80% | 493 418,06 zł | środki z EFS przekazane przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji w 2016 roku |
| 20% | 123 354,52 zł | środki powiatu z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych |

Projekt realizowany będzie w okresie od 31.12.2015 roku do 30 grudnia 2016 roku. W roku realizacji projektu należy zabezpieczyć 20% wkład powiatu - do późniejszej refundacji ze środków EFS, które Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekaże w 2017 roku po końcowym rozliczeniu projektu.

b) W związku ze zmianą limitu wydatków w latach 2015 - 2016 dla zadania pod nazwą "Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach"

	2015 rok		2016 rok	
	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
wydatki majątkowe	500 000,00 zł			500 000,00 zł
przychody budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości	500 000,00 zł			500 000,00 zł

c) zmianie ulega deficyt budżetu powiatu pabianickiego na 2016 rok o kwotę 500 000,00 zł, który sfinansowany zostanie w całości wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok.

d) Zmianie ulegną następujące załączniki do projektu uchwały:

- załącznik nr 1 - dochody
- załącznik nr 2 - wydatki
- załącznik nr 3 - plan wydatków na inwestycje
- załącznik nr 5 wykaz rezerw
- wprowadzony zostanie nowy załącznik - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

II. W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021:

a) 1.1.1 wydatki bieżące

Wprowadza się projekt, który jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach:

programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020).

projektu: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

1.1.1.12 Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego

		limit wydatków w 2016 r.	limit zobowiązań w 2016 r.
dział	801		
rozdział	80195	616 772,58	616 772,58
		w tym:	
	80% środki EFS	493 418,06	
	20% środki powiatu do późniejszej refundacji	123 354,52	

b) 1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.2 Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

zmniejsza się w 2015 roku:

limit wydatków o kwotę 500 000,00 zł

przychody budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości

o kwotę 500 000,00 zł

zwiększa się w 2016 roku:

limit wydatków o kwotę 500 000,00 zł

przychody budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości

o kwotę 500 000,00 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków w 2015 r.	limit wydatków w 2016r.	limit wydatków w 2017r.	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
4 015 880,00	68 880,00 zł	749 301,00	1 699 787,00	1 497 912,00	2014r. 309 345,00 zł 2015r. 535 338,00 zł 2016r. 1 699 787,00 zł 2017r. 1 471 410,00 zł

po zmianie

Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków w 2015 r.	limit wydatków w 2016r.	limit wydatków w 2017r.	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
4 015 800,00	68 800,00 zł	249 301,00	2 199 787,00	1 497 912,00	2014r. 309 345,00 zł 2015r. 535 338,00 zł 2016r. 1 699 787,00 zł 2017r. 1 471 410,00 zł

zmianie ulega deficyt budżetu powiatu pabianickiego na 2016 rok o kwotę 500 000,00 zł, który sfinansowany zostanie w całości wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok.

W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021: zostają zachowane dyspozycje wynikające z art.. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.


Zmianie ulegną również 3 załączniki w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu pabianickiego na lata 2016-2021

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

N A C Z E L N I K
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczek

