

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2016 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890), 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 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), § 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 XVII/113/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021 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 2016-2021 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.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 17.02.2016r

adw. Piotr Krokotorzko

		Wykonanie										Wykonanie	
		Plan 3 kw.										Wykonanie	
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem	88 159 856,56	91 348 228,92	85 574 638,90	84 060 176,06	85 728 449,90	84 619 068,97	86 303 861,59	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 395,77		
1.1	Dochody bieżące	83 048 635,96	86 116 652,89	82 895 065,90	83 322 476,06	82 978 173,90	84 619 068,97	86 303 861,59	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 395,77		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 523 731,00	22 404 992,00	23 984 511,00	25 494 715,00	23 984 511,00	26 489 008,89	27 548 569,25	28 622 963,45	29 710 636,06	30 809 929,59		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	807 385,49	1 510 732,29	1 000 000,00	1 470 000,00	1 000 000,00	1 527 330,00	1 588 423,20	1 650 371,70	1 713 085,83	1 776 470,01		
1.1.3	podatki i opłaty	3 370 101,14	3 634 746,19	3 577 635,00	3 928 559,00	3 577 927,00	4 081 772,80	4 245 043,71	4 410 600,42	4 578 203,23	4 747 596,75		
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		
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	26 369 690,00	26 350 906,00	25 347 161,00	24 929 856,00	25 347 161,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 199 114,12	21 032 161,83	17 930 194,90	16 573 514,06	17 932 565,90	16 246 593,80	16 193 681,65	16 265 110,22	16 337 421,56	16 410 505,50		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	55 582,00	33 715,22	271 655,00	13 200,00	271 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 055 638,60	5 197 860,81	2 407 918,00	724 500,00	2 407 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	87 847 078,75	89 018 573,07	86 653 541,19	84 893 176,06	86 307 352,19	81 839 018,97	83 955 461,59	86 244 522,79	88 569 643,68	91 043 795,77		
2	Wydatki ogółem	78 935 029,23	80 343 286,63	78 879 219,19	78 845 739,06	78 956 452,19	79 855 362,26	81 725 307,93	83 768 440,63	85 862 651,65	88 009 217,94		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	z tytułu porażeni i gwarancji												
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	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przysiężnych 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	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 351,69	357 785,67	776 264,00	699 000,00	454 389,00	517 000,00	358 000,00	219 000,00	111 000,00	31 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	498 351,69	357 785,67	766 264,00	659 000,00	444 389,00	517 000,00	358 000,00	219 000,00	111 000,00	31 000,00		
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 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		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań osiągniętych na wkład krajowy	8 912 049,52	8 475 286,44	7 774 322,00	6 047 437,00	7 350 900,00	1 983 656,71	2 230 153,66	2 476 082,16	2 706 992,03	3 034 577,83		
2.2	Wydatki majątkowe	312 777,81	2 329 655,85	-1 078 902,29	-833 000,00	-578 902,29	2 780 050,00	2 348 400,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 000,00		
3	Wynik budżetu	6 768 084,48	6 439 637,06	3 665 902,29	3 500 000,00	3 165 902,29	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 068 084,48	3 439 637,06	3 665 902,29	3 165 902,29	3 165 902,29	3 165 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 078 902,29	0,00	578 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	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		
5	Rozchody budżetu	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 587 000,00	2 780 050,00	2 348 400,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 587 000,00	2 780 050,00	2 348 400,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 000,00		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	10 516 600,15	11 164 600,15	8 437 650,00	9 270 650,00	8 577 600,15	6 490 600,00	4 142 200,00	2 249 400,00	825 600,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 113 606,73	5 573 366,26	4 015 846,71	4 476 737,00	4 021 721,71	4 763 706,71	4 578 553,66	4 368 882,16	4 130 792,03	3 860 177,83		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 181 691,21	9 013 003,32	7 681 749,00	4 476 737,00	7 187 624,00	4 763 706,71	4 578 553,66	4 368 882,16	4 130 792,03	3 860 177,83		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
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	4,70%	2,97%	3,92%	3,96%	3,90%	3,14%	2,40%	1,71%	0,95%									
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	4,70%	2,97%	3,92%	3,96%	3,90%	3,14%	2,40%	1,71%	0,95%									
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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	4,70%	2,97%	3,92%	3,96%	3,90%	3,14%	2,40%	1,71%	0,95%									
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)	4,73%	6,14%	5,01%	5,34%	5,63%	5,31%	4,96%	4,59%	4,20%									
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,29%	5,33%	5,43%	5,30%	4,95%									
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,29%	5,33%	5,43%	5,30%	4,95%									
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 400,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 400,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00									
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 356 925,08	52 385 249,34	50 166 440,00	49 184 619,00	52 354 612,58	53 119 037,85	55 894 624,43	54 681 535,28	55 479 935,75									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	9 438 061,96	9 743 450,09	9 936 323,20	10 886 137,00	11 082 087,47	11 359 139,65	11 643 118,14	11 934 196,10	12 232 551,00									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 045 172,81	6 601 087,76	8 456 256,68	4 594 329,47	2 710 522,62	1 850 637,70	0,00	0,00	0,00									
11.3.1	bieżące	3 616 362,14	3 636 969,63	2 924 295,68	2 400 867,47	1 071 219,89	255 146,70	0,00	0,00	0,00									
11.3.2	majątkowe	5 428 810,67	2 964 118,13	5 283 040,00	2 193 462,00	1 639 302,73	1 595 491,00	0,00	0,00	0,00									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 795 629,96	3 966 629,90	5 584 049,00	3 523 462,00	1 639 302,73	1 595 491,00	0,00	0,00	0,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 116 419,56	4 482 113,20	2 049 097,00	2 184 900,00	344 353,98	634 662,66	2 476 082,16	2 706 992,03	3 034 577,83									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	26 543,34	48 500,00	58 500,00	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	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	3 683 007,51	2 679 875,68	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	3 495 831,02	2 495 126,16	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 496 831,02	2 495 126,16	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	1 476 712,28	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	1 476 712,28	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 476 712,28	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	2 734 165,46	3 213 843,51	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	2 527 734,97	2 914 388,03	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 527 734,97	2 914 388,03	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	1 851,15	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	1 573,48	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2013	2014	2015	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	206 430,49	299 733,15	207 537,40	207 537,40	0,00	0,00	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	206 430,49	299 733,15	207 537,40	207 537,40	0,00	0,00	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	85 114,75	247 390,67	206 455,10	206 455,10	0,00	0,00	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	85 114,75	247 390,67	206 455,10	206 455,10	0,00	0,00	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	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	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	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	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	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach 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 przyjętych 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	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	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	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	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-139 950,15	-139 950,15	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spowodul:
PRACOWNIK I STOPNIA
W WYDZIALE FINANSOWYM
Anna Janeczek

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Pielińska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczek

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu				Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			od		do		dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
			3	4	5	6									
1										2016	2017	2018	2019	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:							10 514 230,98	1 358 741,19	4 594 329,47	2 710 522,62	1 850 637,70	-	4 649 326,31	
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:							4 694 007,25	966 773,19	2 400 867,47	1 071 219,89	255 146,70	-	624 647,58	
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:							5 820 223,73	391 968,00	2 193 462,00	1 639 302,73	1 595 491,00	-	4 024 678,73	
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.), z tego:							616 772,58	-	616 772,58	-	-	-	616 772,58	
1.1.1.	-wydatki bieżące							616 772,58	-	616 772,58	-	-	-	616 772,58	
1.1.1.1.	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach		2015	2016	801	80195		616 772,58	-	616 772,58	-	-	-	616 772,58	
1.1.1.1.1.	jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego								-		-	-	-		
1.3.	- wydatki bieżące ze środków własnych							616 772,58							
1.3.1.	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich														
1.3.1.1.	CEL/projektu: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie szczyt znacząco podnieść poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzić ich do konsynuowania rozwoju osobistego		2015	2016	801	80195									
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:							9 897 458,40	1 358 741,19	3 977 556,89	2 710 522,62	1 850 637,70	-	4 032 553,73	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:							4 077 234,67	966 773,19	1 784 094,89	1 071 219,89	255 146,70	-	7 875,00	
1.3.1.1	- wydatki bieżące:		2015	2018				765 440,10	-	255 146,70	255 146,70	255 146,70	-	-	
1.3.1.1.1	Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa						420 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	
								6 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	
								63 832,74		21 277,58	21 277,58	21 277,58	-	-	
								130 120,98		43 373,66	43 373,66	43 373,66	-	-	
								95 751,51		31 917,17	31 917,17	31 917,17	-	-	
								15 650,82		5 216,94	5 216,94	5 216,94	-	-	
								22 336,05		7 445,35	7 445,35	7 445,35	-	-	
								11 748,00		3 916,00	3 916,00	3 916,00	-	-	
								765 440,10		255 146,70	255 146,70	255 146,70	-	-	
1.3.1.2	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu. CEL zadania: ochrona majątku powiatu							2 583 219,57	906 073,19	861 073,19	816 073,19	816 073,19	-	2 583 219,57	
1.3.1.2.1	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2014	2017	750	75020		2 583 219,57	906 073,19	861 073,19	816 073,19	816 073,19	-	2 583 219,57	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu. CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału							2 583 219,57	906 073,19	861 073,19	816 073,19	816 073,19	-	2 583 219,57	

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 2016 rok		
			od	do	6	dział	7	rozdz.			2016							
											2016	2017	2018	2019	2016			
1																		
1.3.1.3	Zmowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	720 000,00	60 000,00	660 000,00	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2015r.: 720 000,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						720 000,00	60 000,00	660 000,00									
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych																	
1.3.1.4	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	80146	8 575,00	700,00	7 875,00	-	-	-	-	-	-	7 875,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚiGW:						7 675,00	300,00	7 375,00									
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						900,00	400,00	500,00							Limit zobowiązań 2015r.: 700,00		
	CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej																	
1.3.2.	- wydatki majątkowe, w tym:						5 820 223,73	391 968,00	2 193 462,00							4 024 678,73		
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Klimskiego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2018	926	92695	4 033 261,00	313 318,00	602 212,00	1 522 240,00	1 522 240,00	1 595 491,00	1 595 491,00	-	-	2 316 366,00		
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						4 033 261,00	313 318,00	602 212,00							Limit zobowiązań 2014r.: 309 345,00 Limit zobowiązań 2015r.: 407 550,00		
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynoszą 17 213 060,00 zł.																	
	Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 21 246 321,00 zł.																	
	CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie terenu oraz poprawa warunków mieszkaniowych, a poprzez to poprawa kondycji fizycznej i ogólnego stanu zdrowia mieszkańców.																	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Liżan, Gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	1 462 050,00	43 050,00	1 419 000,00	-	-	-	-	-	-	1 419 000,00		
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 462 050,00	43 050,00	1 419 000,00							Limit zobowiązań 2015r.: 43 050,00		
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa w ramach Programu Wsiolennego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wynoszą 1 419 000,00 zł.																	
	Ogółem planowane 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																	

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 2016 rok
			2015		2016		dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
			od	do	od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.3	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	91 000,00	6 000,00	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00 Limit zobowiązań 2015r.: 6 000,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 85 000,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wynoszą 176 000,00 zł. CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej						91 000,00	6 000,00	85 000,00	-	-	-	-		
1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	2015	2016	801	80102	82 250,00	5 000,00	77 250,00	-	-	-	-	77 250,00 Limit zobowiązań 2015r.: 5 000,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 77 250,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wynoszą 159 500,00 zł. CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach						82 250,00	5 000,00	77 250,00	-	-	-	-		
1.3.2.5	Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Porszewicach	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Porszewicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	2015	2017	852	85201	151 662,73	24 600,00	10 000,00	117 062,73	-	-	-	127 062,73 limit zobowiązań 2015 r.: 24 600,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Ogółem do pozyskania środki ze źródeł zewnętrznych w kwocie 362 316,22 zł* Ogółem planowane nakłady finansowe wynoszą 513 978,95 zł. CEL zadania: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Porszewicach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przejęcie na ogrzewanie gazem). Istotą zadania będzie również podniesienie standardu użytkowania budynku przez użytkowników oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.						151 662,73	24 600,00	10 000,00	117 062,73	-	-	-		

* planuje się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Pietelniak

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2016-2021.
2. W 2016 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2016 stan na dzień 25.02.2016r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 113,00 zł z tytułu:
 - przyznania dofinansowania w kwocie 22 960,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Porszewicach,
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w kwocie 3 782,00 zł,

- otrzymania przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach środków w kwocie 3 371,00 zł od PZU S.A. Oddział Regionalny w Łodzi na podstawie decyzji prewencyjnej nr D/007534/2015 z dnia 14 stycznia 2016 roku, zgodnie z którą środki przeznacza się na zakup płytek antypoślizgowych i wymianę zniszczonej podłogi w pracowni dydaktycznej języka angielskiego.
4. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2016 roku o kwotę 1 597 575,00 zł dotyczącą zabezpieczenia udziału własnego dla zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”. Zmiana ta związana jest ze zmianą montażu finansowego oraz zmianą okresu realizacji inwestycji. Powiat Pabianicki aplikuje o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz planuje pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania w latach 2016-2018.
5. W związku z wyżej wymienionym zmniejszeniem wydatków majątkowych, zmniejszeniu w 2016 roku ulegają przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok o kwotę 1 500 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 97 575,00 zł.
6. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku zmniejsza się i wyniesie 833 000,00 zł – sfinansowany zostanie w całości długoterminowym kredytem bankowym.

7. W wyniku powyższych zmian, zmianie ulegają oraz zostają urealnione:

- dochody bieżące w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2016 roku do kwoty 16 573 514,06 zł,

8. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2016 rok ulega zwiększeniu do kwoty 4 649 326,31 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”. Jednocześnie zmianie ulega limit zobowiązań na powyższe zadanie do następujących kwot:

2014	2015	2016	2017	2018
309 345,00	407 550,00	2 316 366,00	-	1 000 000,00

9. W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2016 roku zmianie ulegają:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:
 - zwiększeniu o kwotę:
 - > 3 782,00 zł w wyniku refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
 - > 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych,
 - > 188,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej,
 - zmniejszeniu o kwotę:
 - > 2 016,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2016 roku do kwoty 2 193 462,00 zł, w 2017 roku do kwoty 1 639 302,73 zł oraz w 2018 roku do kwoty 1 595 491,00 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”,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2016 roku do kwoty 3 523 462,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2016 rok, w 2017 roku do kwoty 1 639 302,73 zł oraz w 2018 roku do kwoty 1 595 491,00 zł w wyniku zmiany zabezpieczenia udziału własnego dla zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”,

Jednocześnie zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne w 2017 roku do kwoty 344 353,98 zł oraz w 2018 roku do kwoty 634 662,66 zł w związku z przeniesieniem w 2017 roku środków w kwocie 24 328,00 zł oraz w 2018 roku środków w kwocie 1 595 491,00 zł na wyżej wymienione zadanie.

- wydatki majątkowe w formie dotacji urealnia się w 2016 roku do kwoty 58 500,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2016 rok w związku z wydzieleniem z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne środków w kwocie 6 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach”.

10. W danych uzupełniających o długi 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 Łódzkim, 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 Konstancynie 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 przez powiat funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

11. 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:


2015 stan na 30.09.2015	2015 przewidywane wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.							
3,92%	3,54%	3,96%	3,90%	3,14%	2,40%	1,71%	0,93%
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							
5,31%	5,31%	5,29%	5,50%	5,33%	5,43%	5,30%	4,95%
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							
5,74%	5,74%	5,29%	5,50%	5,33%	5,43%	5,30%	4,95%

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.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

sporządza.
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeszek

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021

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 2016-2021 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 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 2016 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objaśnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

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

Ze względu na zmianę montażu finansowego i okresu realizacji planowanego zadania ustala się limit wydatków i limit zobowiązań na lata 2014-2018 w zakresie środków własnych Powiatu (Powiat Pabianicki aplikuje o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz planuje pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Wydatki

Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków w 2016 r	limit wydatków w 2017 r.	limit wydatków w 2018 r.
4 033 261,00 zł	313 318,00 zł	602 212,00	1 522 240,00	1 595 491,00

Zobowiązania

Limit zobowiązań na 2014 r.	Limit zobowiązań na 2015 r.	Limit zobowiązań na 2016 r.	Limit zobowiązań na 2017 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
309 345,00	407 550,00 zł	2 316 366,00	-	1 000 000,00

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy
Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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