

Komisje:

1. Budżetu i Finansów

2. Infrastruktury, Techniczne UCHWAŁA NR

3. Oświaty i wychowania RADA POWIATU PABIANICKIEGO

4. Sprawy Obywatelskie z dnia

01.06.2016

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

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 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. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, , poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195), § 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) Objasnienia 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.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janczyk

STAROSTA PABIANICKI
Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 30.05.2016 r.
Adm. Polityki Kreskotońskiej

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	88 159 856,56	91 348 228,92	85 574 638,90	86 996 664,25	86 996 664,25	86 587 345,19	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	83 930 239,69	83 930 239,69	85 603 652,19	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	23 984 311,00	24 192 691,00	24 192 691,00	25 595 346,00	26 489 008,89	27 548 569,25	29 710 636,06	30 809 929,59	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	1 613 911,56	1 613 911,56	1 470 000,00	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	3 852 440,39	3 852 440,39	3 928 559,00	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	0,00	0,00
1.1.3.2	z nieruchomości	26 369 690,00	26 350 906,00	25 347 161,00	25 507 534,00	25 507 534,00	25 681 169,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00
1.1.3.3	z subwencji ogólnej	21 199 114,12	21 032 161,83	17 930 194,90	17 273 589,71	17 273 589,71	17 671 259,19	16 246 593,80	16 193 681,65	16 265 110,22	16 337 421,56	16 410 505,50
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 111 220,60	5 231 576,03	2 679 575,00	3 066 424,56	3 066 424,56	983 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	55 582,00	33 715,22	271 655,00	244 435,30	244 435,30	13 200,00	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	2 821 989,26	2 821 989,26	970 493,00	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	85 523 533,28	85 523 533,28	87 889 328,19	81 897 882,99	83 955 562,59	86 244 522,79	88 569 643,68	91 043 795,77
2	Wydatki ogółem	78 935 029,23	80 543 286,63	78 879 219,19	78 403 353,68	78 403 353,68	81 195 307,19	79 858 580,26	81 725 408,93	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	0,00
2.1.1	z tytułu 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
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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 351,69	357 785,67	776 264,00	279 792,72	279 792,72	699 401,00	520 218,00	358 101,00	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	279 792,72	279 792,72	659 401,00	520 218,00	358 101,00	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	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 912 049,52	8 475 286,44	7 774 322,00	7 120 179,60	7 120 179,60	6 694 021,00	2 039 302,73	2 230 153,66	2 476 082,16	2 706 992,03	3 034 577,83
3	Wynik budżetu	312 777,81	2 329 655,85	-1 078 902,29	1 473 130,97	1 473 130,97	-1 301 983,00	2 721 185,98	2 348 299,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00
4	Przychody budżetu	6 068 084,48	6 439 637,06	3 665 902,29	6 417 292,91	6 417 292,91	3 968 983,00	200 196,27	47 211,75	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	6 417 292,91	6 417 292,91	280 540,00	200 196,27	47 211,75	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 443,00	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	1 021 443,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 921 382,25	2 395 510,75	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 921 382,25	2 395 510,75	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00
5.1.1	w tym: w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 516 600,15	11 164 600,15	8 437 650,00	8 577 600,15	8 577 600,15	9 459 093,00	6 537 710,75	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	0,00
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	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	5 526 886,01	5 526 886,01	4 408 345,00	4 760 488,71	4 578 452,66	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	11 944 178,92	11 944 178,92	4 688 885,00	4 960 684,98	4 625 664,41	4 368 882,16	4 130 792,03	3 860 177,83

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,84%	4,07%	3,19%	2,40%	1,71%	0,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,84%	4,07%	3,19%	2,40%	1,71%	0,93%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,84%	4,07%	3,19%	2,40%	1,71%	0,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o obodoty ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,73%	6,14%	5,01%	6,63%	5,11%	5,63%	5,31%	4,96%	4,59%	4,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,29%	5,42%	5,25%	5,35%	5,30%	4,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,83%	5,96%	5,79%	5,35%	5,30%	4,95%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 185,98	2 348 299,00	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	53 713 243,00	51 183 553,90	52 354 612,58	53 119 037,85	53 894 624,43	54 681 553,28	55 479 933,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 438 061,96	9 743 450,09	9 936 323,20	10 197 511,93	10 956 137,00	11 482 087,47	11 969 139,65	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	6 001 087,76	8 436 256,68	7 537 766,12	4 765 080,56	3 086 217,40	2 466 046,35	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 616 362,14	3 636 969,63	3 153 216,68	2 628 986,61	2 181 960,56	1 061 898,40	260 555,35	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 428 810,67	2 364 118,13	5 283 040,00	4 908 779,51	2 583 120,00	2 024 319,00	2 205 491,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 795 629,96	3 966 629,90	5 584 049,00	5 150 733,34	3 859 363,00	2 024 319,00	2 205 491,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 116 419,56	4 482 113,20	2 049 097,00	1 832 772,65	2 508 255,00	14 983,73	24 662,66	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	34 279,50	79 877,00	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										
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 683 007,51	2 679 875,68	783 970,12	517 950,21	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	426 270,08	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 programów, projektów lub zadań	3 496 831,02	2 495 126,16	675 145,95	426 270,08	493 418,06	123 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 476 712,28	0,00	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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	1 476 712,28	0,00	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	1 211 279,01	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	1 038 477,15	616 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 527 734,97	2 914 388,03	1 287 353,01	1 038 477,15	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	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	172 801,86	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	172 801,86	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	171 719,56	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	171 719,56	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku	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 przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	3 641 223,23	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji międzysobowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-139 950,15	0,00	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Margorzata Komicka
 N A C Z E L N I K
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO
 Miast.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

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	2015	2016	600	600	600			2017	2018	2019		
															4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	498 000,00	8 000,00	490 000,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2015r.: 720 000,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych						498 000,00	8 000,00	490 000,00							
1.3.1.4	Ekologia i Ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach Powiatowy Ośrodek 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 WFOŚGW; - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY; CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej						8 575,00	700,00	7 875,00					Limit zobowiązań 2015r.: 700,00		
1.3.1.5	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	4 452,00	-	4 452,00	-	-	-	-	4 452,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - wydatki niekwalifikowane: Ogółem planowane nakłady finansowe - wydatki bieżące 4 452,00 zł. CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej						4 452,00	-	4 452,00							
1.3.1.6	Staż zawodowy - drogowskazem sukcesu	Zespół szkół Nr 3 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	56 031,86	-	21 475,89	10 410,31	24 145,66	-	-	21 475,89		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY; CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ukończonych na poprawny zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz rekrutację staży						56 031,86	-	21 475,89	10 410,31	24 145,66			limit zobowiązań na 2017 r.: 34 555,87		
1.3.1.7	Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszowskiego w Pabianicach	Zespół szkół Nr 2 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	65 086,15	-	33 000,00	33 000,00	32 086,15	-	-	limit zobowiązań na 2017 r.: 65 086,15		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY; CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym						65 086,15	-	33 000,00	33 000,00	32 086,15					

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

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	
1	2		2016	2018	801	80195			8	9						
1.3.1.8	Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	Zespół szkół Nr 1 w Pabianicach							64 610,24	-						
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:								64 610,24							limit zobowiązań na 2017 r 64 610,24
	CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych.															
1.3.2.	wydatki majątkowe, w tym:								7 204 898,00	391 968,00						4 399 353,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2018	926	92695			4 033 261,00	313 318,00						2 316 366,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:															Limit zobowiązań 2014r.: 309 345,00 Limit zobowiązań 2015r.: 407 550,00
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu, Turystyki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020 wynoszą 17 213 060,00 zł.															
	Ogółem planowane nakłady finansowe wynoszą 21 246 321,00 zł.															
	CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a poprzez to poprawa kondycji zdrowotnej															Limit zobowiązań 2018r.: 1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobrowo-Łdzań, Gmina Dobrowo	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014			1 462 050,00	43 050,00						1 419 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:															Limit zobowiązań 2015r.: 43 050,00
	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.															
	Ogółem planowane nakłady finansowe wynoszą 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 Dobrowo															

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	7	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
1										10	11	12	13	14
1.3.2.3	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	801	80102	171 549,00	6 000,00	165 549,00	-	-	-	165 549,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: (wydatki kwalifikowane - 85 000,00 zł.; wydatki niekwalifikowane 11 549,00 zł) - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - dotacja z PFRON							96 549,00 75 000,00	6 000,00	90 549,00 75 000,00				Limit zobowiązań 2015 r.: 6 000,00
	Ogółem planowane nakłady finansowe - wydatki majątkowe 171 549,00 zł. <i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej</i>													
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	801	80102	162 500,00	5 000,00	157 500,00	-	-	-	157 500,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - dotacja z PFRON							92 500,00 70 000,00	5 000,00	87 500,00 70 000,00				Limit zobowiązań 2015 r.: 5 000,00
	Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 162 500,00 zł. <i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.</i>													
1.3.2.5	Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	2015	2017	852	852	85201	315 538,00	24 600,00	290 938,00	-	-	-	290 938,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu: - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - pożyczka z WFOŚiGW							127 095,00 188 443,00	24 600,00	102 495,00 188 443,00				limit zobowiązań 2015 r.: 24 600,00
	Planowane środki do pozyskania - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 188 441,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 503 979 zł. <i>CEL zadania: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przejście na ogrzewanie gazem). Istotą zadania będzie również podniesienie standardu użytkownika budynku przez użytkownikom oraz obniżenie przez uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.</i>													

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	dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2016	2018	750	75020	1 060 000,00	-	50 000,00	400 000,00	610 000,00	-	50 000,00
	wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu-wkład własny						1 060 000,00		50 000,00	400 000,00	610 000,00		Limit zobowiązań 2017r.: 1 010 000,00
	Wartość zadania 2 460 000,00 zł												
	Środki planowane do pozyskania z RPO WL (do 85% kosztów kwalifikowanych)												
	Przewidywana kwota dofinansowania 1 400 000,00 zł												
	2017 r. - 554 400,00 zł; 2018 r. - 845 600,00 zł												
	Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 1 700 000,00 zł.												
	CEL zadania: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych												

* 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

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
Małgorzata Konicka

NACZELNIK
WYDZIAŁ FINANSOWEGO
mgr Ewelina Nierucka

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 09.06.2016r.
3. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu oraz dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 928,00 zł w wyniku zmiany paragrafu dochodowego klasyfikacji budżetowej.
4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 650,00 zł z tytułu:
 - zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa dla:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z weryfikacją planowanej do

wykonania w 2016 roku liczby orzeczeń w oparciu o wykonanie za 4 miesiące br.

5. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 40 318,00 zł z tytułu:

➤ refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych:

- w Zespole Szkół Nr 1 Pabianicach w kwocie 3 142,00 zł

➤ zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na kwotę 24 410,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komandach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,

➤ otrzymania przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zwrotu składek emerytalnych i rentowych finansowanych przez płatnika składek wynikających ze złożonej korekty dokumentów rozliczeniowych na kwotę 816,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek w bieżącym roku,

➤ otrzymania darowizn od przedsiębiorców w kwocie 11 950,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu,

6. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 800,00 zł z w związku ze zwiększeniem wartości realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup zestawu multimedialnego do przeprowadzania lekcji z tematyki zachowania bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym w czasie zajęć pozalekcyjnych, tj. okresie ferii

letnich, zimowych, świątecznych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach”.

7. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu na kwotę 145 000,00 zł w wyniku otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujących zadań:
- „Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim” na kwotę 75 000,00 zł,
 - „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 na kwotę 70 000,00 zł,

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionych zadań.

8. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu na kwotę 280 938,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 92 495,00 zł oraz zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 188 443,00 zł. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.
9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku zwiększa się i wyniesie 1 301 983,00 zł – sfinansowany zostanie długoterminowym kredytem bankowym

w wysokości 833 000,00 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 188 443,00 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok w wysokości 280 540,00 zł.

10. W wyniku postanowienia przez Radę Powiatu Pabianickiego o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” zwiększeniu ulegają:

- przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2016 roku na kwotę 188 443,00 zł,
- rozchody w 2017 roku o kwotę 141 332,25 zł oraz w 2018 roku o kwotę 47 110,75 zł
- wydatki bieżące w tym wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w 2016 roku o kwotę 401,00 zł, w 2017 roku o kwotę 3 218,00 zł oraz w 2018 roku o kwotę 101,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok w 2017 roku o kwotę 144 550,25 zł oraz w 2018 roku o kwotę 47 211,75 zł, jednocześnie zmniejszeniu w 2016 roku ulega rezerwa ogólna budżetu powiatu o kwotę 401,00 zł.

W wyniku powyższych zmian zwiększeniu ulega kwota długu w 2016 roku o kwotę 188 443,00 zł oraz w 2017 roku o kwotę 47 110,75 zł

2. 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 17 671 259,19 zł,

- dochody majątkowe w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2016 roku do kwoty 970 493,00 zł.

3. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2016 rok ulega zwiększeniu do kwoty 5 074 030,91 zł w związku:

- ze zwiększeniem wartości zadań pod nazwą:
 - „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę 163 875,27 zł
 - „Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim” na kwotę 75 001,00 zł,
 - „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 na kwotę 77 250,00 zł,

4. 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:
 - > w wyniku refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach w Pabianicach o kwotę 3 142,00 zł,
 - > w wyniku otrzymania przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zwrotu składek emerytalnych i rentowych wynikających ze złożonej korekty dokumentów

rozliczeniowych na kwotę 816,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek w bieżącym roku,

- > w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na kwotę 24 410,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komandach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- > w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 274 318,00 zł oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek w kwocie 1 202 176,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w 2016 roku,

zmniejszeniu:

- > w wyniku zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 3 650,00 zł,
- > w związku ze zmniejszeniem zadań w zakresie promocji powiatu - środków w ramach umów zleceń na kwotę 6 500,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2016 roku do kwoty 2 583 120,00 zł oraz w 2017 roku do kwoty 2 024 319,00 zł w związku:
 - z otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujących zadań:

„Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych

w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkiej” na kwotę 75 000,00 zł i zwiększeniem zabezpieczenia udziału własnego o 1,00 zł ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

„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 na kwotę 70 000,00 zł i zwiększeniem zabezpieczenia udziału własnego o 7 250,00 zł ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- ze zwiększeniem w 2016 roku o kwotę 280 938,00 zł oraz zmniejszeniem w 2017 roku o kwotę 117 062,73 zł wartości realizowanego zadania pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach”,
- z przesunięciem środków w kwocie 102 079,00 zł z 2016 roku na rok 2017 w ramach realizacji zadania 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 3 859 363,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2016 rok oraz w 2017 roku do kwoty 2 024 319,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej” na kwotę 75 001,00 zł,

- „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 na kwotę 77 250,00 zł,
 - zwiększenia w 2016 roku o kwotę 280 938,00 zł oraz zmniejszenia w 2017 roku o kwotę 117 062,73 zł wartości realizowanego zadania pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach”,
 - przesunięcia środków w kwocie 102 079,00 zł z 2016 roku na rok 2017 w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”. Pozyskane środki w 2016 roku zwiększają rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2016 roku do kwoty 2 508 255,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2016 rok oraz w 2017 roku do kwoty 14 983,73 zł w wyniku:
 - zabezpieczenia udziału własnego w 2016 roku dla następujących zadań, na które powiat ubiega się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
 - „Odkrywczą podróż przez świat natury – ekopracownia dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim” na kwotę 5 000,00 zł,
 - „Eko - Pracownia To Ja i TY - program realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach” na kwotę 6 000,00 zł,
 - „Ekologia - moja pasja - utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” na kwotę 8 900,00 zł,
- Środki na zabezpieczenie udziału własnego pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 500,00 zł oraz ze zmniejszenia zadania pod nazwą „Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” w kwocie 4 400,00 zł,

- zwiększenia w 2016 roku wartości realizacji zadania pod nazwą „Zakup zestawu multimedialnego do przeprowadzania lekcji z tematyki zachowania bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym w czasie zajęć pozalekcyjnych, tj. okresie ferii letnich, zimowych, świątecznych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach” na kwotę 1 800,00 zł,
- realizacji w 2016 roku nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach na kwotę 15 000,00 zł. Środki na zadanie pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- zwiększenia w 2017 roku środków w kwocie 14 983,73 zł wynikającego ze zmniejszenia inwestycji kontynuowanych.

5. 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.

6. 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%	3,30%	3,84%	4,07%	3,19%	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%	5,42%	5,25%	5,35%	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%	5,83%	5,96%	5,79%	5,35%	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.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczek

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

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 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2 wydatki majątkowe

przedsięwzięcie:

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

Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. o kwotę 102 079,00 zł.

Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. o kwotę 102 079,00 zł.

w związku z aktualizacją harmonogramu wykonania robót

po zmianie

Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w 2015 r.	Limit wydatków w 2016 r.	Limit wydatków w 2017 r.	Limit wydatków w 2018 r.	Limit zobowiązań w 2016 r.
4 033 261,00 zł	313 318,00 zł	500 133,00 zł	1 624 319,00 zł	1 595 491,00 zł	2 316 366,00 zł

Ogółem planowane nakłady finansowe wynoszą 21 246 321,00 zł.

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, łącznie w kwocie 17 213 060,00 zł.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

przedsięwzięcie:

- > 1.3.2.3 *Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim*

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2016 r. o kwotę 75 001,00 zł.

- 75 000,00 - dotacja z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 1,00 zł. - zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu Pabianickiego

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w 2016r.	Limit zobowiązań w 2016 r.
171 549,00 zł	6 000,00 zł	165 549,00 zł	165 549,00 zł

Całkowita wartość zadania 176 001,00 zł., (w tym wydatki majątkowe - 171 549,00 zł.;

wydatki bieżące 4 452,00 zł. - wyposażenie łazienki)

Wydatki poniesione w 2015 r. - 6 000,00 zł. (dokumentacja)

Wkład własny Powiatu Pabianickiego w 2016 r. - 95 001,00 zł., w tym wydatki majątkowe 90 549,00 zł., wydatki bieżące 4 452,00 zł.)

Dotacja z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 75 000,00 zł

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

przedsięwzięcie:

- > 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*

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2016 r. o kwotę 77 250,00 zł.

- 70 000,00 - dotacja z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 7 250,00 zł. - zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu Pabianickiego

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w 2016r.	Limit zobowiązań w 2016 r.
162 500,00 zł	5 000,00 zł	157 500,00 zł	157 500,00 zł

Całkowita wartość zadania 162 500,00 zł.

Wydatki poniesione w 2015 r. - 5 000,00 zł. (dokumentacja)

Wkład własny Powiatu Pabianickiego w 2016 r. - 87 500,00 zł.

Dotacja z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 70 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.

przedsięwzięcie:

- > 1.3.2.5 *Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach*

Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. o kwotę 280 938,00 zł., w tym 188 443,00 zł. - kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 117 062,73

Zwiększa się limit zobowiązań w 2016 r. o kwotę 163 875,27 zł.

w związku z przygotowaniem wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w 2016r.	Limit zobowiązań w 2016 r.
315 538,00 zł	24 600,00 zł	290 938,00 zł	290 938,00 zł

Całkowita planowana wartość zadania 503 979,00 zł.

Wydatki poniesione w 2015 r. - 24 600,00 zł. (dokumentacja)

Wkład własny Powiatu Pabianickiego w 2016 r. - 102 495,00 zł.

Kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 188 443,00 zł.

(zaciągnięcie pożyczki jest warunkiem koniecznym do pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w formie dotacji)

Planowana do pozyskania dotacja z WFOŚiGW - 188 441,00 zł.

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

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak