

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

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

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janaszek

Nie wnoszę uwag, co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pabianice, dnia 12.03.2015r.

Karolina Werpachowska-Grzywińska

K
ADWOKAT

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	82 640 508,42	85 182 762,06	88 845 620,83	92 488 291,28	95 817 869,77	98 884 041,60	101 949 446,89
1.1	Dochoły bieżące	81 802 997,42	85 182 762,06	88 845 620,83	92 488 291,28	95 817 869,77	98 884 041,60	101 949 446,89
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 984 511,00	25 015 844,97	26 091 526,30	27 161 278,89	28 139 084,93	29 039 535,64	29 939 761,25
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00	1 132 450,80	1 173 219,03	1 210 762,05	1 248 295,67
1.1.3	podatki i opłaty	3 577 370,00	3 731 196,91	3 891 638,38	4 051 195,55	4 197 035,59	4 331 343,83	4 465 615,48
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 317 161,00	26 466 428,51	27 604 484,94	28 736 268,82	29 770 774,50	30 723 439,28	31 675 865,90
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 456 210,42	18 016 418,84	18 791 124,85	19 561 560,97	20 265 777,16	20 914 282,03	21 562 624,77
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	837 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	263 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	573 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	83 002 889,71	82 515 762,06	86 669 570,83	90 864 691,28	94 649 869,77	98 185 041,60	101 845 446,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 702 738,71	79 058 578,93	80 797 867,67	82 137 016,45	84 722 704,89	86 756 049,81	88 838 195,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	953 000,00	707 000,00	458 000,00	280 000,00	138 000,00	45 000,00	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	943 000,00	707 000,00	458 000,00	280 000,00	138 000,00	45 000,00	2 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 300 151,00	3 457 183,13	5 871 703,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89
3	Wynik budżetu	-362 381,29	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
4	Przychody budżetu	2 949 381,29	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 949 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	362 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 437 650,00	5 770 650,00	3 594 600,00	1 971 000,00	803 000,00	104 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 100 258,71	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 049 640,00	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,28%	7,19%	9,06%	10,56%	11,58%	12,26%	12,86%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,31%	4,95%	5,77%	7,18%	8,93%	10,39%	11,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,74%	5,38%	6,20%	7,18%	8,93%	10,39%	11,46%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 874 853,00	50 796 755,14	51 350 723,44	51 910 731,06	52 476 846,89	53 049 136,54	53 627 667,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 667 290,00	10 030 035,50	10 250 716,72	10 496 733,92	10 748 655,54	11 006 623,27	11 270 782,23
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 001 083,20	2 560 860,19	2 358 985,19	2 358 985,19	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 264 742,20	861 073,19	861 073,19	861 073,19	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 736 341,00	1 699 787,00	1 497 912,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	3 747 350,00	1 699 787,00	1 497 912,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 447 500,00	1 757 396,13	4 373 791,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	898 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	771 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	771 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 606 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 381 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 381 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	225 314,81	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	225 314,81	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	224 232,51	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	224 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosy 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Przeznaczono na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
[Podpis]
mgr Barbara Janiec

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu				Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	5	6	dział	rozdz.			2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:							47 871 233,58	19 306 579,00	7 001 083,20	2 560 860,19	2 358 985,19	2 950 484,82		
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:							10 923 529,09	5 936 640,51	3 264 742,20	861 073,19	861 073,19	543 898,82		
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:							36 947 704,49	13 369 938,49	3 736 341,00	1 699 787,00	1 497 912,00	2 406 586,00		
1.1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE Z PLANOWANYCH DO POZYSKANIA ŚRODKÓW:							16 643 726,00	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE:							7 055 584,87	5 448 768,94	1 606 815,93	1 741,92	1 741,92	1 741,92		
1.1.1.1.1.1	Młoda Niezależni	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2012	2015	853	85333	554 729,30	552 987,38	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2012 r.: 80 396,08 zł	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu;						554 729,30	552 987,38	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013 r.: 427 767,17	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa;						554 729,30	552 987,38	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014 r.: 44 824,13 zł	
	CEL programu: zwiększenie szans 30 osób bezrobotnych do 25 r. z. z terenu Powiatu Pabianickiego na podjęcie do końca XI 2013r. samozatrudnienia														
1.1.1.2	Rekultywacja	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2013	2015	853	85333	418 904,20	373 276,95	45 627,25	-	-	-	-	18 519,25	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu;						418 904,20	373 276,95	45 627,25	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013 r.: 52 319,89 zł	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa;						418 904,20	373 276,95	45 627,25	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014 r.: 347 865,06	
	CEL programu: wyłączenie aktywności zawodowej 20 osób bezrobotnych powyżej 50 r. z. z powiatu pabianickiego z rynku podjęcia do końca 30.04.2013r. samozatrudnienia dzięki udziałowi w projekcie														
1.1.1.3	PWP Kształcenie medialne - szansa edukacyjnego rozwoju Zespół Szkół nr 1	Zespół Szkół nr 1	2013	2015	801	80195	1 035 877,30	766 180,61	269 696,69	-	-	-	-	104 696,90	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu;						1 035 877,30	766 180,61	269 696,69	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013 r.: 655 756,18	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa;						1 035 877,30	766 180,61	269 696,69	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014 r.: 275 424,22	
	CEL programu: zwiększenie o 50% jakości procesu kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach, dostosowanie potrzeb balneologicznego i turystycznego rynku pracy poprzez wybudowanie programu nauczania zmodernizowanego w oparciu o doświadczenia partnera niemieckiego do 31.07.2013r.														
1.1.1.4	Investycja w szkołę - inwestycję w fachowca	Zespół Szkół nr 1	2013	2015	801	80195	926 940,60	767 819,79	159 120,81	-	-	-	-	39 766,93	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu;						926 940,60	767 819,79	159 120,81	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013 r.: 733 586,48	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa;						926 940,60	767 819,79	159 120,81	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014 r.: 153 587,19	
	CEL programu: wzrost jakości kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach skierowany na dostosowanie potrzeb balneologicznego i turystycznego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, współpracę z przedsiębiorcami oraz zwiększenie o 40% kompetencji kluczowych i zawodowych 170 uczniów do dnia 30 czerwca 2015 r.														

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2015 rok	
			od	do	dział	rozdz.			2015	2016	2017	2018		
														4
1.1.1.5	Energia odnawialna - dziedzinna przyszłość	Zespół Szkół nr 2	2013	2015	801	80195	766 978,00	601 868,93	165 109,07	-	-	-	14	Limit zobowiązań 2013 r.: 766 978,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa. CEL programu: <i>wniesienie jakości procesu kształcenia w ZS nr 2 w Pabianicach dostosowanego do potrzeb pracodawców poprzez modernizację bazy dydaktycznej oraz zwiększenie o 35% kompetencji kluczowych i umiejętności 160 uczniów w terminie do 30 czerwca 2015 r.</i>						71 220,70 695 757,30 766 978,00	43 890,54 557 978,39	27 330,16 137 778,91	-	-	-		
1.1.1.6	Brzoza przyszłości - gwarancją rozwoju i sukcesu	Zespół Szkół nr 3	2013	2015	801	80195	667 274,00	449 616,28	217 657,72	-	-	-	13	Limit zobowiązań 2013 r.: 400 638,00 Limit zobowiązań 2014 r.: 253 338,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa. CEL programu: <i>wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3 w Pabianicach ukierunkowanego na potrzeby lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami</i>						61 871,10 605 602,90 667 274,00	33 840,00 415 776,28	27 831,10 189 826,62	-	-	-		
1.1.1.7	Dośkonale kompetencje nauczycieli Kluczem do sukcesu uczniów powiatu pabianickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradców Miejscowego	2013	2015	801	80195	61 708,00	46 108,72	15 599,28	-	-	-	14	Limit zobowiązań 2013 r.: 41 068,00 Limit zobowiązań 2014 r.: 14 640,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa. CEL programu: <i>adaptacja do 30 czerwca 2015 r. kwalifikacji 96 nauczycieli zatrudnionych do potrzeb wyznaczonych dynamik zmian w systemie oświaty</i>						61 708,00 61 708,00	46 108,72	15 599,28	-	-	-		
1.1.1.8	Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradców Miejscowego	2014	2015	801	80195	743 880,24	219 883,00	523 997,24	-	-	-	14	Limit zobowiązań 2013 r.: 146 891,88 Limit zobowiązań 2014 r.: 596 988,36
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa. CEL programu: <i>poprawa spójności i efektywności organizacji działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli w Powiecie Pabianickim poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie 04.2014-08.2015</i>						743 880,24 743 880,24	219 883,00	523 997,24	-	-	-		
1.1.1.9	Skuteczny Urząd 6	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2014	2015	853	85333	171 360,00	141 364,28	29 995,72	-	-	-	14	Limit zobowiązań 2013 r.: 141 364,28 Limit zobowiązań 2014 r.: 141 364,28
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa. CEL programu: <i>świadczenie na wyższym poziomie jakości i efektywności działań adresowanych na rzecz osób bezrobotnych z Powiatu Pabianickiego</i>						171 360,00 171 360,00	141 364,28	29 995,72	-	-	-		
1.1.1.10	Równe szanse	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2013	2015	853	85395	1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	-	-	-	14	Limit zobowiązań od 2013 r. do 2014 r.: 1 544 569,98
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa. CEL projektu: <i>wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego</i>						1 700 361,23 1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	-	-	-		

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu				Klas. budżet.		wydatki pomieszczone w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok
			od		do		dział	roszdz.		2015	2016	2017	2018		
			2014	2015	2014	2015									
1.1.1.1	Wzrosty samy równe szanse projekt partnerski	Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	2014	2015	801	80195	7 572,00	1 422,00	6 150,00	-	-	-	6 150,00	Limit zobowiązań 2014-1 422,00	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; CEL projektu: wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i doszyczenie go do potrzeb lokalnego rynku pracy w ZSS nr 5 w Pabianicach. wybawianie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych						7 572,00 7 572,00	1 422,00	6 150,00	-	-	-	6 150,00	Limit zobowiązań 2014-1 422,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe:						1 897 151,49	1 893 461,49	3 690,00	-	-	-	3 690,00	Limit zobowiązań: od 2007r. do 2014r.: 1 897 151,49	
1.1.2.1	Optrymalizacja wykorzystania energii cieplej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2007	2015	801	80195	1 897 151,49	1 893 461,49	3 690,00	-	-	-	3 690,00	Limit zobowiązań: od 2007r. do 2014r.: 1 897 151,49	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; - wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; CEL projektu: zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pabianickiego w celu poprawy jakości powietrza poprzez likwidację przekroczeń dopuszczalnego poziomu szkodliwych zanieczyszczeń oraz uzyskania korzyści społecznych i ekonomicznych						420 439,21 1 476 712,28	416 749,21 1 476 712,28	3 690,00	-	-	-	3 690,00	Limit zobowiązań: od 2007r. do 2014r.: 1 897 151,49	
1.3.1.	- wydatki bieżące:						3 867 944,22	487 871,57	1 657 926,27	861 073,19	861 073,19	-	2 104,97	Limit zobowiązań od 2012r. do 2014r.: 621 497,68	
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku powiatu	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz Wydziały Starostwa	2012	2015	60014		633 509,65	415 691,57	217 818,88	-	-	-	12 011,97		
					700		353 007,00	234 884,00	118 123,00	-	-	-	-		
					750		829,38	532,92	276,46	-	-	-	-		
							37 592,99	19 828,10	17 764,89	-	-	-	-		
							93 592,89	63 160,87	30 432,02	-	-	-	-		
							98 752,51	64 333,46	34 419,05	-	-	-	-		
							15 650,82	10 475,98	5 174,84	-	-	-	-		
							22 336,06	14 708,24	7 627,82	-	-	-	-		
							11 748,00	7 748,00	4 000,00	-	-	-	-		
							633 509,65	415 691,57	217 818,88	-	-	-	-		

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Kwarty w z/l

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu				Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozzdz.	2015	2016			2017	2018			
													4	5	
1.3.1.2	Evulucja ekologiczna i regionalna PODNIM w Fabianicach"	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Fabianicach	2014	2015	801	80146	21 215,00	12 180,00	9 035,00	-	-	-	-	9 035,00	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚGWi; - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY; CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko						18 015,00 3 200,00	8 980,00 3 200,00	9 035,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 12 180,00	
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Fabiańskiego sezon 2014/2015	Starostwo Powiatowe w Fabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2014	2015	600	60014	630 000,00	60 000,00	570 000,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 730 000,00	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; CEL zadania: zapewnienie ciągłości zapobiegania porażb użytkowników dróg powiatowych						630 000,00	60 000,00	570 000,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 730 000,00	
1.3.1.4	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Starostwo Powiatowe w Fabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2014	2017	750	75020	2 583 219,57	-	861 073,19	861 073,19	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału						2 583 219,57	-	861 073,19	861 073,19	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57	
1.3.2	- wydatki majątkowe, w tym:	- wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków:	2014	2015	600	60014	35 050 553,00	11 476 477,00	3 732 651,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	-	2 406 586,00	
1.3.2.1	Przebudowa mostu w ciągu dróg powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Sztydlów, Gmina Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Fabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2014	2015	600	60014	1 881 986,00	556 586,00	1 325 600,00	-	-	-	-	240 000,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; - wydatki majątkowe ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin; CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego						1 360 655,00 521 331,00	35 055,00 521 331,00	1 325 600,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 1 641 986,00	
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Fabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2017	926	92695	16 978 880,00	68 880,00	424 301,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	-	183 856,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków zewnętrznych; CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Fabiańskiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ter. wolnego, czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a poprzez to poprawa kondycji zdrowotnej						68 880,00	424 301,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 309 345,00 Limit zobowiązań od 2016r. do 2017r.: 3 197 695,00	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2015 rok	
			od	do	dział	6	7			rozdz.	2015	2016	2017		2018
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowolki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksanerów	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2006	2015	600	60014	9 845 682,00	6 514 429,00	989 138,00	-	-	-	989 138,00	Limit zobowiązań od 2006r. do 2014r.: 6 514 429,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania zrodk zewnętrznych CEI, zadania, poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społeczeństwu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Ksanerów						7 503 567,00 2 342 115,00	6 514 429,00	989 138,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań od 2006r. do 2014r.: 6 514 429,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Syculców, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2012	2015	600	60014	6 324 005,00	4 336 782,00	993 612,00	-	-	-	993 612,00	Limit zobowiązań od 2012r. do 2014r.: 4 336 782,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania zrodk zewnętrznych CEI, zadania, poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społeczeństwu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Pabianice						5 330 394,00 993 611,00	4 336 782,00	993 612,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań od 2012r. do 2014r.: 4 336 782,00	

A U Z E L N I K
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
[Signature]
Krzysztof Janeczek

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera wstępną prognozę podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021.
2. W 2015 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2015 stan na dzień 26.03.2015r.
3. W 2014 roku przyjmuje się wykonanie dochodów i wydatków według stanu na dzień 31.12.2014r.
4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 58 130,00 zł w związku ze zmniejszeniem decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie zmniejszeniu o powyższą kwotę ulegają zakupy materiałów i wyposażenia w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe.
5. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 137 050,78 zł z tytułu:
 - zwrotów kosztów upomnień na kwotę 180,00 zł w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, które zgodnie ze stanowiskiem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego podlegają zwrotowi do budżetu państwa,

- uzyskania refundacji wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w następujących jednostkach:
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach na kwotę 3 622,00 zł,
 - w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na kwotę 3 854,00 zł,

- otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim środków w kwocie 17 075,78 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z przyznaniem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 dla następujących jednostek:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność jednostki,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach o kwotę 37 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
 - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim o kwotę 34 743,00 zł z przeznaczeniem na działalność jednostki,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach o kwotę 4 230,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na kwotę 29 846,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

6. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 341,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 dla następujących jednostek:
- placówki opiekuńczo wychowawcze w Porszewiacach i w Pabianicach o kwotę 8 900,00 zł zmniejsza się środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu zdrowotnego,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach o kwotę 4 428,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców na „starych zasadach”,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach o kwotę 11 013,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu orzeczeń na 2015 rok wydawanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
7. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dobroń na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)”.
8. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu, a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu: o kwotę:
- 4 500,00 zł - środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zostają przeznaczone na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul.Gdańska 5”,
 - 19 000,00 zł w wyniku przesunięcia środków z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Poprawa infrastruktury informatycznej – zakup zestawów komputerowych do Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul.Piłsudskiego 2”

9. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 160 000,00 zł są to oszczędności na kosztach związanych z zimowym utrzymaniu dróg powiatowych (100 000,00 zł) oraz z zakupów materiałów i wyposażenia w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe (60 000,00 zł), wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 80 000,00 zł z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 240 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne wieloletnie pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314 na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk”. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

10. W ramach wydatków majątkowych zmniejszeniu ulega zadanie inwestycyjne pod nazwą „Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego” o kwotę 70 000,00 zł.

Wprowadza się natomiast dwa nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach” na kwotę 50 000,00 zł,

oraz

„Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach” na kwotę 20 000,00 zł.

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

- dochody bieżące w tym:

- z subwencji ogólnej do kwoty 25 317 161,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2015 roku do kwoty 17 456 210,42 zł,

- dochody majątkowe w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 573 806,00 zł,

12. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2015 rok ulega zmianie do kwoty 2 950 484,82 zł w związku z realizacją zadań pod nazwą:

- „Ubezpieczenie majątku powiatu”,
- „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314 na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk”.

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

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:

zwiększeniu o kwotę 37 322,00 zł w związku:

- z uzyskaniem refundacji wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy na zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach na kwotę 3 622,00 zł oraz w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na kwotę 3 854,00 zł,
- ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na kwotę 29 846,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej - na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

zmniejszeniu o kwotę 17 013,00 zł w związku:

- ze zmniejszeniem wydatków na umowy zlecenia o kwotę 6 000,00 zł w zakresie promocji powiatu,
- ze zmniejszeniem wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach o kwotę 11 013,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego urealnia się do kwoty 9 667 290,00 zł w związku ze zmniejszeniem zakupów materiałów i wyposażenia w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2015 roku do kwoty 3 264 742,20 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą „Ubezpieczenie majątku powiatu” oraz oszczędnościami powstałymi na zadaniu dotyczącym „Zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego”
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2015 roku do kwoty 3 736 341,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I (wydatki niekwalifikowane)”,
 - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314 na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk”.
- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2015 roku do kwoty 3 747 350,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w związku ze zwiększeniem planu na zadanie:
 - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314 na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk” o kwotę 240 000,00 zł,
 oraz przyjęciem nowego zadania:
 - „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I (wydatki niekwalifikowane)” na kwotę 3 690,00 zł. (środki na zadanie pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2015 roku do kwoty 1 447 500,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w związku ze zwiększeniem planu na zadanie
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)” o kwotę 60 000,00 zł,
 oraz przyjęciem nowego zadania:
 - „Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul.Gdańska 5” na kwotę 4 500,00 zł,
 - „Poprawa infrastruktury informatycznej – zakup zestawów komputerowych do Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul.Piłsudskiego 2” na kwotę 19 000,00 zł.

14. 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. Bechcice 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

funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

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

2014 stan na 30.09.2014	2014 przewidywane wykonanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.								
3,74%	2,97%	4,27%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
5,15%	5,15%	5,31%	4,95%	5,77%	7,18%	8,93%	10,39%	11,46%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
5,52%	5,52%	5,74%	5,38%	6,20%	7,18%	8,93%	10,39%	11,46%

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

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczek

Uzasadnienie

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

Na mocy art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.2. wydatki majątkowe:

Wprowadza się limit wydatków na 2015 rok na kwotę 3 690 zł, związanych z drugą transzą płatności wynikających z zawartych umów na opracowanie wskaźników rezultatów projektu (wskaźników zamiennych) oraz na aktualizację wniosku i studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o płatność - wydatki niekwalifikowane.

Rozliczenie końcowe planowane na grudzień 2014 rok zostało przesunięte na pierwszą połowę 2015 roku. Płatności wynikające z zawartych umów dokonane będą po otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego potwierdzenia o akceptacji wskaźników pod względem ich zgodności z przyjętymi kryteriami.

Dotyczy projektu:

1.1.2.1 "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I"

(Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie II.6 Ochrona powietrza)

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10 lutego 2015 r.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1 wydatki bieżące

1. Urealnia się limit wydatków

w ramach zadania 1.3.1.1 "Ubezpieczenie majątku powiatu":

Zmiany wprowadzono zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu z dnia 16 marca 2015 r.

i wynikają z wartości polis ubezpieczeniowych wystawionych wg aktualnej wartości majątku jednostek budżetowych Powiatu.

		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków
				2015
razem przed zmianą		629 454,87	419 616,58	209 838,29
razem PO ZMIANIE		633 509,65	415 691,57	217 818,08
w tym:				
600	60014	354 369,00	236 246,00	118 123,00
	po zmianie		234 884,00	118 123,00
700	70005	829,38	552,92	276,46
	bez zmian		552,92	276,46
750	75020	30 210,34	20 131,34	10 079,00
	po zmianie		19 828,10	17 764,89
801	80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146	98 134,04	66 169,39	31 964,65
	po zmianie		63 160,87	30 432,02
852	85201, 85202, 85218	99 418,18	66 332,71	33 085,47
	po zmianie		64 333,46	34 419,05
853	85333	15 569,10	10 475,98	5 093,12
	po zmianie		10 475,98	5 174,84
854	85406, 85407	21 924,83	14 708,24	7 216,59
	po zmianie		14 708,24	7 627,82
926	92695	9 000,00	5 000,00	4 000,00
	po zmianie		7 748,00	4 000,00

Zmniejszenie wydatki poniesione w latach poprzednich:

o kwotę 3:925,01

Zwiększenie wydatki w 2015 roku:

o kwotę 7 979,79

Łącznie zwiększenie zadania:

o kwotę 4 054,78

Ponadto, ustala się limit zobowiązań na 2015 rok na kwotę 12 011,97 zł na podpisanie aneksu do umowy w bieżącym roku.

2. Wprowadza się zmiany w zadaniu:

1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin

Powiatu Pabianickiego sezon 2014/2015

zmniejszony zostanie limit wydatków na 2015 rok o kwotę 100 000 zł w wyniku oszczędności związanych z korzystnymi warunkami pogodowymi.

Limit wydatków w 2015 roku wyniesie 570 000 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.8.2015.

1.3.2 wydatki majątkowe

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

1.3.2.1 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk

> Zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 240 000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w postaci wydłużenia najazdów na most.

Łączne nakłady na zadanie po zmianie wyniosą 1 881 986 zł, w tym wydatki wykonane w 2014 roku: 556 386 zł.

> Limit zobowiązań na 2015 rok wyniesie 240 000 zł; limit zobowiązań na 2014 rok: 1 641 986 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.8.2015.

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

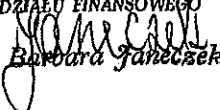
> Przesuwa się niewykorzystany w 2014 roku limit zobowiązań do limitu zobowiązań na 2015 rok w wysokości 59 535 zł.

Limit zobowiązań po zmianie: 183 836 zł.

> Urealnia się kwotę wydatków poniesionych na zadanie w 2014 roku: do kwoty 68 880 zł.

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

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

N A C Z E L N I K
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr 
mgr Barbara Janeczek