

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814), 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 i poz. 1257), § 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:**

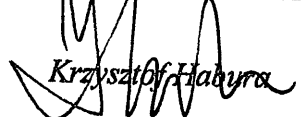
§ 1. W Uchwale Nr XVII/113/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021, zmianie ulegają załączniki:

- 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) Załącznik nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

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

Pabianice, dnia 20.09.2016



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	88 159 856,56	91 348 228,92	85 574 638,90	86 996 664,25	88 022 319,42	86 885 502,12	87 531 423,73	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 395,77
1.1	Dochoody budżetowe	83 048 635,96	86 116 652,89	82 895 065,90	83 930 239,69	87 467 273,42	86 319 091,12	87 531 423,73	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 395,77
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 523 731,00	22 404 992,00	23 984 511,00	24 192 691,00	24 595 346,00	26 489 008,89	27 548 569,25	28 622 963,45	29 710 636,06	30 809 929,59
1.1.2	dochoody 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	1 470 000,00	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	3 929 120,00	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
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 569 690,00	26 350 906,00	25 347 161,00	25 307 534,00	25 681 169,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 199 114,12	21 032 161,83	17 930 194,90	17 273 589,71	18 984 104,42	17 946 615,95	17 421 243,79	16 265 110,22	16 337 421,56	16 410 505,50
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	5 111 220,60	5 231 576,03	2 679 573,00	3 066 424,56	555 046,00	566 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 582,00	33 715,22	271 655,00	244 435,30	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 055 638,60	5 197 860,81	2 407 918,00	2 821 989,26	541 846,00	566 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	87 847 078,75	89 018 573,07	86 653 541,19	85 523 533,28	89 372 758,42	88 515 503,14	85 404 124,73	86 244 522,79	88 569 643,68	91 043 795,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 935 029,23	80 543 286,63	78 879 219,19	78 403 353,68	83 548 370,42	81 538 602,41	82 952 971,07	83 768 440,63	85 862 651,65	88 009 217,94
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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 351,69	357 785,67	776 264,00	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	odsiedki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	498 351,69	357 785,67	766 264,00	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	odsiedki 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 odsiedki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsiedki 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
2.2	Wydatki majątkowe	8 912 049,52	8 475 286,44	7 774 322,00	7 120 179,60	5 824 388,00	6 956 900,73	2 451 153,66	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	-1 350 439,00	-1 630 001,02	2 127 299,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00
4	Przychody budżetu	6 768 084,48	6 439 637,06	3 665 902,29	6 417 292,91	4 017 439,00	4 551 383,27	268 211,75	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 068 084,48	3 439 637,06	3 665 902,29	6 417 292,91	3 238 996,00	4 551 383,27	2 688 211,75	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 700 000,00	3 000 000,00	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	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	1 021 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	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	2 667 000,00	2 921 382,25	2 395 510,75	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 516 600,15	11 164 600,15	8 437 650,00	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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	4 113 606,73	5 573 366,26	4 015 846,71	5 526 886,01	3 918 903,00	4 760 488,71	4 578 452,66	4 568 882,16	4 130 792,03	3 860 177,83
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, 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	4 247 899,00	9 311 871,98	4 846 664,41	4 568 882,16	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 związanych z udziałem samorządu terytorialnego w danym roku	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,78%	3,96%	3,15%	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 związanych z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,78%	3,96%	3,15%	2,40%	1,71%	0,93%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z udziałem 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 związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,78%	3,96%	3,15%	2,40%	1,71%	0,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,73%	6,14%	5,01%	6,63%	4,47%	5,48%	5,22%	4,96%	4,59%	4,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,29%	5,21%	4,99%	5,06%	5,22%	4,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,83%	5,75%	5,53%	5,06%	5,22%	4,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem 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 na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	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	52 838 907,69	52 354 612,58	53 119 037,85	53 894 624,43	54 681 535,28	55 479 935,75
10.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 438 061,96	9 743 450,09	9 936 323,20	10 197 511,93	11 082 087,47	11 082 087,47	11 359 139,65	11 643 118,14	11 934 196,10	12 232 551,00
10.1.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 616 362,14	3 636 969,63	3 153 216,68	2 628 986,61	3 402 731,79	3 709 720,55	4 119 069,18	4 500 000,00	4 899 000,00	5 288 000,00
10.1.3.1	bieżące	5 428 810,67	2 964 118,13	5 283 040,00	4 908 779,51	1 298 154,00	6 956 098,58	2 450 951,69	2 479 903,05	2 479 903,05	2 479 903,05
10.1.3.2	majątkowe	7 795 629,96	3 966 629,90	5 584 049,00	5 150 733,34	2 448 605,00	6 956 098,58	2 450 951,69	2 479 903,05	2 479 903,05	2 479 903,05
10.1.5	Wydatki inwestycyjne	1 116 419,56	4 482 113,20	2 049 097,00	1 852 772,65	3 082 674,00	802,15	201,97	2 228 179,11	2 706 992,03	3 034 577,83
10.1.6	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 683 007,51	2 679 875,68	783 970,12	517 930,21	1 754 558,29	1 823 376,67	1 227 562,14	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	1 656 324,49	1 642 647,40	1 106 027,13	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 496 831,02	2 495 126,16	675 145,95	426 270,08	1 656 324,49	1 642 647,40	1 106 027,13	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programu, projektu lub zadania	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	1 899 388,70	1 770 432,46	1 321 404,19	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	1 759 679,01	1 519 292,88	1 106 027,13	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dostarczającym środki, 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	1 759 679,01	1 519 292,88	1 106 027,13	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	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	139 709,69	251 139,58	215 377,06	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	139 709,69	251 139,58	215 377,06	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	139 709,69	251 139,58	215 377,06	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	139 709,69	251 139,58	215 377,06	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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wypłat 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	2 780 050,00	2 348 400,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

MAJSTROSKA KONICKA
WYDZIAŁ FINANSOWY
Margarzata Konicka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Margarzata Konicka

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:						29 939 157,59	10 160 480,44	4 700 885,79	10 665 819,13	4 119 069,18	292 903,05	6 673 456,05			
I.a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:						9 740 343,02	914 773,19	3 402 731,79	3 709 720,55	1 668 117,49	45 000,00	3 559 069,05			
I.b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						20 198 814,57	9 245 707,25	1 298 154,00	6 956 098,58	2 450 951,69	247 903,05	3 114 387,00			
I.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego:						4 991 225,35	-	1 899 388,70	1 770 432,46	1 321 404,19	-	2 374 289,61			
I.1.1.	-wydatki bieżące						4 991 225,35	-	1 899 388,70	1 770 432,46	1 321 404,19	-	2 374 289,61			
I.1.1.1.	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Prof. Janusza Groszowskiego w Pabianicach jako szansę rozwoju zawodowego i osobistego	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2015	2016	801	80195	616 772,58	-	616 772,58	-	-	-	616 772,58			
	- wydatki bieżące ze środków własnych - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich CEL/projektu, podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podnieść poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego						616 772,58									
I.1.1.2	Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	Zespół szkół Nr 1 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	927 428,50	-	418 070,52	269 511,96	239 846,02	-	574 223,50			
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: Całkowita wartość projektu 942 970,78 zł., w tym wkład niepieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 4 043,52 zł., 2017 r. - 7 455,24 zł. 2018 r. - 4 043,52 zł.)						64 610,24 862 818,26		418 070,52	27 000,00 242 511,96	37 610,24 202 235,78		limit zobowiązań na 2017 r 182 205,00 limit zobowiązań na 2018 r 171 000,00			
I.1.1.3	Zapogramuj 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	882 365,75	-	134 693,63	386 589,75	361 082,37	-	179 586,93			
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: Całkowita wartość projektu 893 201,75 zł., w tym wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 2 709, zł., 2017 r. - 5 418,00 zł. 2018 r. - 2 709,00 zł.) 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						65 086,15 817 279,60		134 693,63	33 000,00 353 589,75	32 086,15 328 996,22		limit zobowiązań na 2017 r.: 397 454,20 limit zobowiązań na 2018 r.: 305 325,62			

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	
			2016		2017		2018				2019		2016	2017	2018		2019
			od	do	od	do	od	do			od	do					
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.1.1.4	Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu	Zespół szkół Nr 3 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	784 284,23	286 351,03	-	225 765,33	272 167,87	-	-	387 635,68			
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: Całkowita wartość projektu 795 904,23 zł., w tym wkład niepieniężny 11 620,00 zł. (2016 r. - 3 130, zł., 2017 r. - 5 860,00 zł. 2018 r. - 2 630,00 zł.)						56 031,86 728 252,37	21 475,89 264 875,14		10 410,31 215 355,02	24 145,66 248 022,21			limit zobowiązań na lata 2017 r. - 2018 r. 396 648,55			
1.1.1.5	SHA biznesu - dotacje na start firmy	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2016	2018	853	85333	1 780 374,29	443 500,94	-	888 565,42	448 307,93	-	-	616 071,92			
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: Całkowita wartość projektu 1 801 130,83 zł., w tym środki Funduszu Pracy 20 756,54 zł. (2016 r. - 7 500,00 zł.; 2017 r. - 12 000,00 zł.; 2018 r. - 1 256,54 zł.)						1 780 374,29	443 500,94		888 565,42	448 307,93			limit zobowiązań 2017 r. 823 934,10 limit zobowiązań 2018 r. 340 368,27			
1.2	CEL zadania: zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego																
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:							24 947 932,24	10 160 480,44	8 895 386,67	2 797 664,99	292 903,05		4 299 166,44			
1.3.1	- wydatki bieżące:							4 749 117,67	914 773,19	1 939 288,09	346 713,30	45 000,00		1 184 779,44			
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2015	2018				180 311,90	-	175 414,90	166 713,30	-	-	24 102,44			
								59 000,00	-	54 103,00	54 103,00	-	-	4 299 166,44			
								976,80	-	976,80	976,80	-	-	1 184 779,44			
								13 116,41	-	13 116,41	13 116,41	-	-	24 102,44			
								42 140,60	-	42 140,60	42 140,60	-	-	498 337,66			
								44 960,07	-	44 960,07	36 258,47	-	-	498 337,66			
								7 804,21	-	7 804,21	7 804,21	-	-	498 337,66			
								7 472,77	-	7 472,77	7 472,77	-	-	498 337,66			
								4 841,04	-	4 841,04	4 841,04	-	-	498 337,66			
								180 311,90	-	175 414,90	166 713,30	-	-	498 337,66			
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: ochrona majątku powiatu							522 440,10	-	522 440,10	166 713,30	-	-	498 337,66			

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				
													4	5	6	
1	2	3	2014	2017	750	75020	8	9	2016	2017	2018	2019	14			
1.3.1.2	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2014	2017	750	75020	2 583 219,57	906 073,19	861 073,19	816 073,19	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału						2 583 219,57	906 073,19	861 073,19	816 073,19	-	-	-			
1.3.1.3	Uznowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	384 281,00	8 000,00	376 281,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2015r.: 720 000,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych						384 281,00	8 000,00	376 281,00	-	-	-	-			
1.3.1.4	Ekologia i Ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach Ośrodka Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2015	2016	801	80146	8 575,00	700,00	7 875,00	-	-	-	-	7 875,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOSiGW: - 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	-	-	-	-			
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 Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim						4 452,00	-	4 452,00	-	-	-	-			
1.3.1.6	Ustawianie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2016	2019	750	75020	405 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	45 000,00	-	405 000,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu CEL zadania: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach						405 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	45 000,00	-			

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Ip	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	600	rozdz.	2016	2017			2018	2019			
													4	5	
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2016	2017	600	60014	730 000,00	-	60 000,00	670 000,00	-	-	-	730 000,00	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						730 000,00		60 000,00	670 000,00					
1.3.1.8	CEL zadania: Zapewnienie ciągłości zaspokojenia potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2016	2017	852	85204	111 150,00	-	13 350,00	97 800,00	-	-	-	13 350,00	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						111 150,00		13 350,00	97 800,00				13 350,00	
	Środki do pozyskania z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:														
	2016 r. - 75 462,50 zł														
	2017 r. - 553 937,50														
	Ogółem planowana wartość projektu wynosi 740 500,00 zł.														
	CEL zadania: Rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pabianickiego														
1.3.2.	wydatki majątkowe, w tym:														
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	20 198 814,57	9 245 707,25	1 298 154,00	6 956 098,58	2 450 951,69	247 903,05	3 114 387,00		
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						4 033 261,00	313 318,00	500 133,00	1 624 319,00	1 595 491,00	-	2 316 366,00		
	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.							313 318,00	500 133,00	1 624 319,00	1 595 491,00		Limit zobowiązań 2014r.: 309 345,00		
	Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 21 246 321,00 zł.												Limit zobowiązań 2015r.: 407 550,00		
	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 Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2015	2018	600	60014	2 866 951,00	43 050,00	3 690,00	2 820 211,00	-	-	3 690,00		
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						2 866 951,00	43 050,00	3 690,00	2 820 211,00			Limit zobowiązań 2015r.: 43 050,00		
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynoszą 1 713 194,00 zł.												Limit zobowiązań 2017 r.: 2 820 211,00		
	Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 2 866 951,00 zł.														
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Dobroń														

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu				Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.	2016	2017			2018	2019				
													4	5	6	
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	Stanoswo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	184 549,00	6 000,00	178 549,00	-	-	-	-	178 549,00	Limit zobowiązań 2015r.: 6 000,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: (wydatki kwalifikowane - 98 000,00 zł.; wydatki niekwalifikowane 11 549,00 zł)						109 549,00	6 000,00	103 549,00							
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - dotacja z PFRON						75 000,00		75 000,00							
	Ogółem planowane nakłady finansowe - wydatki majątkowe 184 549,00 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	80102	162 500,00	5 000,00	157 500,00	-	-	-	-	157 500,00	Limit zobowiązań 2015r.: 5 000,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						92 500,00	5 000,00	87 500,00							
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - dotacja z PFRON						70 000,00		70 000,00							
	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 Opiekunco-Wychowawczych w Porszewicach	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Porszewicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	2015	2017	852	85201	315 538,00	24 600,00	290 938,00	-	-	-	-	290 938,00	limit zobowiązań 2015 r.: 24 600,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu						127 095,00	24 600,00	102 495,00							
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - pożyczka z WFOŚiGW						188 443,00		188 443,00							
	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 Opiekunco-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 użytkowników oraz obniżenie 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	
1	2	3	2016	2018	700	70003	8	9	10	11	12	13	14		
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2016	2018	700	70003	1 060 000,00	-	100 000,00	350 000,00	610 000,00	-	100 000,00	Limit zobowiązań 2017 r.: 960 000,00	
	wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu: wkład własny						1 060 000,00		100 000,00	350 000,00	610 000,00				
	Wartość zadania 2 460 000,00 zł.														
	Środki planowane do pozyskania z RFO 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														
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żyrowice, Gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2016	2017	600	60014	778 459,00	-	38 130,00	740 329,00	-	-	38 130,00	Limit zobowiązań 2017 r.: 740 329,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu.						778 459,00		38 130,00	740 329,00					
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków:														
	- budżet państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 1 468 953,00 zł.														
	- Gmina Pabianice - 740 329,00														
	Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 2 987 741,00 zł.														
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice														
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkoła, Gmina Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2006	2017	600	60014	9 852 597,25	8 853 739,25	998 858,00	998 858,00	-	-	-	Limit zobowiązań 2017 r.: 998 858,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						9 852 597,25	8 853 739,25	998 858,00	998 858,00				Limit zobowiązań lat poprzednich: 8 853 739,25	
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków:														
	- budżet państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 1 947 039,00 zł.														
	- Gmina Ksawerów - 998 858,00														
	Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 12 798 494,25 zł.														
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów														

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				
													4	5	6	
1		3	2016	2019	852	85202	8	9	29 214,00	422 381,58	245 460,69	247 903,05	29 214,00			
1.3.2.9	Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Stosowo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy					944 959,32	-	29 214,00	422 381,58	245 460,69	247 903,05	29 214,00			
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej wynoszą 2 108 772,42 zł: 2017 r. - 1 005 195,65 zł 2018 r. - 549 056,80 zł 2019 r. - 554 519,97 zł Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 3 053 731,74 zł.						944 959,32	-	29 214,00	422 381,58	245 460,69	247 903,05	29 214,00			
	CEL zadania: zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury opieki społecznej, nowoczesnego sprzętu medycznego. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa pensjonariuszy, a także poprawy warunków bytowych.													Limit zobowiązań 2017 r.: 915 745,32		

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Magorzata Koniczka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekelnia

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janaszek

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 29.09.2016r.

3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 323 100,00 zł, z tytułu:
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych:
 - w Zespole Szkół Nr 3 Pabianicach w kwocie 2 390,00 zł
 - w Zespole Szkół Nr 1 Pabianicach w kwocie 2 109,00 zł
 - w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach w kwocie 10 555,00 zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w kwocie 171 126,00 zł,

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dla:
 - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach na kwotę 5 448,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na kwotę 66 672,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących, w tym na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka,
 - ponadgminnych domów pomocy społecznej na dofinansowanie działalności bieżącej na kwotę 30 480,00 zł (w tym: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach – 5 280,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim – 25 200,00 zł),
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę 15 651,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

- podpisania nowej umowy na wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach na kwotę 7 559,00 zł oraz otrzymania dodatkowych środków za wykonanie pomiarów elektrycznych na kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania szkoły,

- otrzymania przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach większych wpływów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 522,00 zł, zwrotu kosztów komorniczych na kwotę 39,00 zł, wpłat za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia na kwotę 1 980,00 zł, refundacji kosztów zakupionych materiałów na egzamin zawodowy przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na kwotę 1 869,00 zł oraz przyznania dofinansowania na kwotę 6 240,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla dwóch pracowników administracji,

4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2016 roku o kwotę 419 069,00 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa dla:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na kwotę 418 900,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 - Starostwa Powiatowego w Pabianicach na kwotę 169,00 zł przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w związku z rozliczeniem przyznanych dotacji,
5. Dochody bieżące oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 8 994,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu przelewów redystrybucyjnych z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego”.
6. **Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 64 713,00 zł** w wyniku oszczędności powstałych w związku z realizacją zadań pod nazwą:
- „Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 60 000,00 zł,
 - „Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” na kwotę 1 511,00 zł,
 - „Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” na kwotę 3 202,00 zł,

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu na kwotę 64 713,00 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017 na kwotę 60 000,00 zł. Jednocześnie

zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionego zadania,

- remont dachu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach na kwotę 4 713,00 zł

7. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 877,00 zł w tym:

- 2 300,00 zł ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż centrali telefonicznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach”,
- 23 577,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie zakupu materiałów w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim z przeznaczeniem na zwiększenie zadań inwestycyjnych:
 - „Zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” o kwotę 10 277,00 zł,
 - „Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” o kwotę 6 000,00 zł,
 - „Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” o kwotę 7 300,00 zł,

8. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 709 500,00 zł stanowiącą pomoc finansową od Gminy Dobroń na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń”

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 846 204,00 zł w związku:

- z przesunięciem na 2017 rok realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” na kwotę 1 415 310,00 zł,

- powstałymi oszczędnościami na realizacji zadań pod nazwą:
„Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 278 954,00 zł,
„Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)” na kwotę 151 940,00 zł,

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 283 000,00 zł w związku:

- ze zwiększeniem realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 273 000,00 zł,
- przyjęcia do realizacji nowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dabrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów (dokumentacja)” na kwotę 10 000,00 zł,

W wyniku powyższych zmian **przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok ulegają zmniejszeniu o kwotę 853 704,00 zł.**

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku zmniejsza się i wyniesie 1 350 439,00 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 328 996,00 zł.

10. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu na kwotę 2 214,00 zł w ramach wydatków statutowych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach,

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 29 214,00 zł, w tym ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 27 000,00 zł, w 2017 roku o kwotę 380 000,00 zł oraz w 2018 roku o kwotę 221 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego wieloletniego pod nazwą:

- „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” planowanego do realizacji w 2016 roku na kwotę 29 214,00 zł, w 2017 roku na kwotę 422 381,58 zł (w tym 42 381,58 zł w ramach środków zaplanowanych w 2017 roku w wydatkach majątkowych w wieloletniej prognozie), w 2018 roku na kwotę 245 460,69 zł (w tym 24 460,69 zł w ramach środków zaplanowanych w 2018 roku w wydatkach majątkowych w wieloletniej prognozie) oraz w 2019 roku na kwotę 247 903,05 zł w całości w ramach środków zaplanowanych w 2019 roku w wydatkach majątkowych w wieloletniej prognozie. Powyższe środki stanowią zabezpieczenie udziału własnego w związku z ubieganiem się przez powiat o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

11. Dochody majątkowe w 2017 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 566 411,00 zł stanowiącą pomoc finansową od Gminy Dobroń na realizację w 2017 roku zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń”,

Wydatki majątkowe w 2017 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 2 798 411,00 zł na realizację w 2017 roku zadania kontynuowanego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń”. (zadanie w 2017 roku planuje się do realizacji na kwotę 2 820 211,00 zł w tym 21 800,00 zł w ramach środków zaplanowanych w 2017 roku w wydatkach majątkowych w wieloletniej prognozie). Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa w ramach wskazanego programu przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych i jednym z warunków jej uzyskania jest uwzględnienie tej pomocy w planie finansowym podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

nie później niż w dniu zawarcia umowy. Powyższe wynika z rozporządzenia z dnia 4 września 2015 roku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych, z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

12.W wyniku powyższych zmian przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok ulegają zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 2 612 000,00 zł oraz w 2018 roku o kwotę 221 000,00 zł.

13.W 2017 roku budżetu Powiatu Pabianickiego zamyka się deficytem w wysokości 1 630 001,02 zł – sfinansowany zostanie w pełnej wysokości wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok.

14.W związku z ubieganiem się przez Powiat Pabianicki o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zabezpiecza się udział własny dla zadania pod nazwą „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom” - zadanie realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – w 2016 roku na kwotę 13 350,00 zł oraz w 2017 roku na kwotę 97 800,00 zł, Zabezpieczenie udziału własnego w 2016 roku stanowi kwota bieżących świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. Natomiast w 2017 roku zabezpiecza się udział własny w ramach wydatków bieżących przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego.

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

- dochody bieżące w tym:
 - podatki i opłaty w 2016 roku do kwoty 3 929 120,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2016 roku do kwoty 18 984 104,42 zł,

- dochody majątkowe w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2016 roku do kwoty 541 846,00 zł.

16.Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2016 rok ulega zmianie do kwoty 6 673 456,05 zł w związku:

- z wprowadzeniem nowego zadania pod nazwą:
 - „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017” na kwotę 730 000,00 zł,
 - „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 29 214,00 zł,
 - „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom” na kwotę 13 350,00 zł,
- ze zwiększeniem wartości zadania pod nazwą:
 - „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” o kwotę 50 000,00 zł
- ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” o kwotę 1 415 310,00 zł

17.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 3 w Pabianicach o kwotę 2 390,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach o kwotę 2 109,00 zł,
 - w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach o kwotę 10 555,00 zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w kwocie 171 126,00 zł,

- > w związku z zabezpieczeniem środków na kwotę 1 700,00 zł na umowy zlecenia w zakresie promocji Powiatu Pabianickiego,

- > w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na:
 - uzupełnienie wydatków bieżących, w tym na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności z jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na kwotę 66 672,00 zł,
 - dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej na kwotę 20 000,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań własnych powiatów tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 15 651,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,

zmniejszeniu:

- > w wyniku powstałych oszczędności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę 21 561,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- > w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na kwotę 1,21 zł,

- > w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 9 500,00 zł w Starostwie Powiatowym w Pabianicach przeznaczonych na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny wynikający z zatrudnienia osób w ramach robót publicznych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają:
 - zwiększeniu o kwotę:
 - 19 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach”,
 - 171 126,00 zł z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 - zmniejszeniu w 2016 roku o kwotę 50 000,00 zł, w 2017 roku o kwotę 400 000,00 zł oraz w 2018 roku o kwotę 610 000,00 zł w związku z przesunięciem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” do rozdziału dotyczącego gospodarowania gruntami i nieruchomościami,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2016 roku do kwoty 3 402 731,79 zł, w 2017 roku do kwoty 3 709 720,55 zł w związku:
 - z zabezpieczeniem środków na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017” w 2016 roku na kwotę 60 000,00 zł oraz w 2017 roku w ramach środków zaplanowanych w wydatkach bieżących w wieloletniej prognozie na kwotę 670 000,00 zł,
 - z zabezpieczeniem udziału własnego dla zadania „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom” realizowanego w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Pabianicach – w 2016 roku na kwotę 13 350,00 zł oraz w 2017 roku na kwotę 97 800,00 zł,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2016 roku do kwoty 1 298 154,00 zł, w 2017 roku do kwoty 6 956 098,58 zł, w 2018 roku do kwoty 2 450 951,69 zł oraz w 2019 roku do kwoty 247 903,05 zł w związku:

- z wprowadzeniem nowych zadań pod nazwą:

„Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” planowanego do realizacji w 2016 roku na kwotę 29 214,00 zł, w 2017 roku na kwotę 422 381,58 zł, w 2018 roku na kwotę 245 460,69 zł oraz w 2019 roku 247 903,05 zł,

- ze zwiększeniem w 2016 roku wartości realizacji następujących zadań pod nazwą:

- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” na kwotę 50 000,00 zł ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Jednocześnie wskazane zadanie w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł,

- ze zmniejszeniem w 2016 roku wartości realizacji następujących zadań pod nazwą:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” na kwotę 1 415 310,00 zł,

- ze zwiększeniem w 2017 roku wartości realizacji następujących zadań pod nazwą:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” na kwotę 2 820 211,00 zł,

- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2016 roku do kwoty 2 448 605,00 zł w 2017 roku do kwoty 6 956 098,58 zł, w 2018 roku do kwoty 2 450 951,69 zł oraz w 2019 roku do kwoty 247 903,05 zł w wyniku:
 - **zmniejszenia w 2016 roku zadań kontynuowanych z lat poprzednich pod nazwą:**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” na kwotę 1 415 310,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 278 954,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)” na kwotę 151 940,00 zł,
 - **zmniejszenia w 2017 roku zadań kontynuowanych z lat poprzednich pod nazwą:**
 - „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” na kwotę 50 000,00 zł,
 - **wprowadzenia do realizacji nowych zadań kontynuowanych z lat poprzednich pod nazwą:**
 - „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” planowanego do realizacji w 2017 roku na kwotę 422 381,58 zł, w 2018 roku na kwotę 245 460,69 zł oraz w 2019 roku 247 903,05 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” w 2017 roku na kwotę 2 820 211,00 zł,

- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2016 roku do kwoty 3 082 674,00 zł, w 2017 roku do kwoty 802,15 zł, w 2018 roku do kwoty 201,97 zł oraz w 2019 roku do kwoty 2 228 179,11 zł w wyniku:

- **zwiększenia w 2016 roku wartości realizacji następujących zadań pod nazwą:**

- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach” o kwotę 19 000,00 zł, ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- „Zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancyowie Łódzkim, ul. Behcice 3” o kwotę 10 277,00 zł,
- „Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancyowie Łódzkim, ul. Behcice 3” o kwotę 6 000,00 zł,
- „Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancyowie Łódzkim, ul. Behcice 3” o kwotę 7 300,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” o kwotę 50 000,00 zł ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego” o kwotę 8 994,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” o kwotę 273 000,00 zł,
- „Hydroizolacja fundamentów budynku głównego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach” o kwotę 4 000,00 zł,

- **zmniejszenia w 2016 roku wartości realizacji następujących zadań pod nazwą:**

- „Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziektaizew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 60 000,00 zł,

- „Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” na kwotę 1 511,00 zł,
- „Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” na kwotę 3 202,00 zł,
- „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach” na kwotę 8 211,00 zł z tego kwota 4 211,00 zł zwiększa rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- realizacji w 2016 roku nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Zakup i montaż centrali telefonicznej w Młodzieżowy Domu Kultury w Pabianicach” na kwotę 2 300,00 zł,
- „Inwentaryzacja budynku przy ul.Św. Jana 33 w Pabianicach” na kwotę 10 000,00 zł ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” planowanego do realizacji w 2016 roku na kwotę 29 214,00 zł, z tego 27 000,00 zł ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów (dokumentacja)” na kwotę 10 000,00 zł.

- zmniejszenia wartości realizacji nowych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku o kwotę 14 181,58 zł, w 2018 roku o kwotę 24 460,69 zł oraz w 2019 roku o kwotę 247 903,05 zł w celu przesunięcia powyższych środków na zadanie kontynuowane pod nazwą „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” planowanego do realizacji w latach 2016-2019.**

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

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

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%	3,78%	3,96%	3,15%	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%	5,21%	4,99%	5,06%	5,22%	4,93%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
5,74%	5,74%	5,83%	5,75%	5,53%	5,06%	5,22%	4,93%


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

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM


Małgorzata Konicka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO


mgr Barbara Janček

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:

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. wydatki bieżące

wprowadza się przedsięwzięcia:

1.3.1.7 *Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017*

- zadanie realizowane przez Wydział Dróg i Mostów

Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Limit wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań w 2016 r.
730 000,00 zł	60 000,00 zł	670 000,00 zł	730 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

1.3.1.8 *Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom*

- zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Pabianicach

Zabezpiecza się wkład własny na realizację projektu " Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne,

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017.

Planowana całkowita wartość zadania: 740 550,00 zł.

	2016 r.	2017 r.	Razem
Wkład własny	13 350,00	97 800,00	111 150,00
Kwota dofinansowania	75 462,50	553 937,50	629 400,00
Razem	88 812,50	651 737,50	740 550,00

Zmian dokonano na podstawie wnioskuz dnia 20.09.2016 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

1.3.2. wydatki majątkowe

przedsięwzięcie:

1.3.2.2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń*
- zadanie realizowane przez Wydział Dróg i Mostów
Starostwa Powiatowego w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań w 2016 r.
1 462 050,00 zł	43 050,00 zł	1 419 000,00 zł	1 419 000,00 zł

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w 2016 r.	Limit wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań w 2016 r.
2 866 951,00 zł	43 050,00 zł	3 690,00 zł	2 820 211,00 zł	3 690,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.

Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

przedsięwzięcie:

1.3.2.6. Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

- zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy
Starostwa Powiatowego w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Limit wydatków w 2017 r.	Limit wydatków w 2018 r.	Limit zobowiązań w 2016 r.
1 060 000,00 zł	50 000,00 zł	400 000,00 zł	610 000,00 zł	50 000,00 zł

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Limit wydatków w 2017 r.	Limit wydatków w 2018 r.	Limit zobowiązań w 2016 r.
1 060 000,00 zł	100 000,00 zł	350 000,00 zł	610 000,00 zł	100 000,00 zł

Zadanie wpisane jest do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Powiat Pabianicki wystąpi o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją ZIT.

Projekt został również wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Planowane do pozyskania środki wynoszą 1 400 000,00 zł.

2017 r. - 554 400,00 zł.

2018 r. - 845 600,00 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia 2 460 000,00 zł.

W ramach projektu:

w 2016 r. - zostanie wykonana dokumentacja projektowa, w tym audyt energetyczny i studium wykonalności,

w 2017 r. - planowana jest wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

w 2018 r. - docieplenie budynku wraz z dachem, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wymiana instalacji c.o.

W ramach zarządzania projektem w latach 2017-2018, planowane są wydatki związane z nadzorem inwestorskim, audytem, monitorowaniem i promocją projektu.

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

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

1.3.2.9. Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Limit wydatków w 2017 r. (zabezpieczenie udziału własnego)	Limit wydatków w 2018 r. (zabezpieczenie udziału własnego)	Limit wydatków w 2019 r. (zabezpieczenie udziału własnego)	Limit zobowiązań na 2016 r.
944 959,32	29 214,00	422 381,58	245 460,69	247 903,05	27 000,00

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019.

Planowane do pozyskania środki majątkowe:

- z budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej:

2017 r.: 1 005 195,65 zł.

2018 r.: 549 056,80 zł.

2019 r.: 554 519,97 zł.

Ogółem planowane nakłady finansowe wynoszą 3 053 731,74 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie:

> 2016 r.- kwota 29 214,00 zł

- wykonanie studium wykonalności i dokumentacji (DPS w Pabianicach 8 214,00 zł, DPS w Konstancynie Ł. 21 000,00 zł)

> 2017 r. - 1 427 577,23 zł

- przebudowa dwóch łazienek, zakup wyposażenia, wymianę windy i remont stołówki koszty zarządzania projektem i promocji - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim (589 000,00 zł)

- przebudowa strefy wejściowej, klatki schodowej i II piętra budynku, zakup wyposażenia, koszty zarządzania projektem i promocji - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach (838 577,23 zł)

> 2018 r.

- przebudowa III piętra, zakup wyposażenia, koszty zarządzania projektem i promocji - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach (794 517,49 zł)

> 2019 r.

- przebudowa IV piętra, zakup wyposażenia, koszty zarządzania projektem i promocji - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach (802 423,02 zł)

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

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekielniak