

Uwagi:

Projekt przygotowany przez  
Zarząd Powiatu Pabianickiego

1. Budżetu i Finansów
2. Spraw Obywatelskich
3. Infrastruktury Technicznej
4. Osiedli i Wydziału

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia .....

1, 20.05.2015

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, z 2015 r. poz. 532), 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*Janeczka*  
mgr Barbara Janeczka

WICESTAROSTA PABIANICKI

*Robert Jakubowski*

z oszczędnością uwag, co do  
godności z obowiązującymi  
przepisami prawa.  
Pabianice, dnia 18.05.2015

Anna Rosiak

Advokat

Lp.	Wyszczególnienie									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>1</b>	<b>83 942 429,42</b>	<b>85 182 762,06</b>	<b>88 845 620,83</b>	<b>92 488 291,28</b>	<b>95 817 869,77</b>	<b>98 884 041,60</b>	<b>101 949 446,89</b>			
1.1	82 338 174,42	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	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	1 000 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00	1 132 450,80	1 175 219,03	1 210 762,05	1 248 295,67			
1.1.3	3 577 370,00	3 731 196,91	3 891 638,38	4 051 195,55	4 197 038,59	4 331 343,83	4 465 615,48			
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	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	17 564 467,42	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	1 604 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	263 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	1 340 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>84 695 561,71</b>	<b>82 515 762,06</b>	<b>86 669 570,83</b>	<b>90 864 691,28</b>	<b>94 649 869,77</b>	<b>98 185 041,60</b>	<b>101 845 446,89</b>			
2.1	78 229 903,71	79 058 578,93	80 797 867,67	82 737 016,49	84 722 704,89	86 756 049,81	88 838 195,00			
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	6 465 658,00	3 457 183,13	5 871 703,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89			
<b>3</b>	<b>-753 132,29</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>2 176 050,00</b>	<b>1 623 600,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>104 000,00</b>			
<b>4</b>	<b>3 340 132,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	3 340 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	753 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>2 587 000,00</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>2 176 050,00</b>	<b>1 623 600,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>104 000,00</b>			
5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6</b>	<b>8 437 650,00</b>	<b>5 770 650,00</b>	<b>3 594 600,00</b>	<b>1 971 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
8.1	4 108 270,71	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89			
8.2	7 448 403,00	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.	4,21%	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.	4,21%	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.	4,21%	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)	5,21%	7,19%	9,06%	10,54%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,31%	4,93%	5,75%	7,15%	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%	5,36%	6,18%	7,15%	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 158 369,00	50 796 755,14	51 350 722,44	51 910 731,06	52 476 846,89	53 049 136,54	53 627 667,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 706 094,00	10 030 055,50	10 250 716,72	10 496 733,92	10 748 655,54	11 006 623,27	11 270 782,23
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 539 579,20	2 560 860,19	2 358 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 265 768,20	861 073,19	861 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 273 811,00	1 699 787,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	4 584 820,00	1 699 787,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 737 037,00	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	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	1 607 841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 382 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 382 373,22	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	225 468,71	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	225 468,71	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	224 386,41	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	224 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 587 000,00	2 667 000,00	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 14.3.3	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 niekasowych 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]*  
[Data]

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.			łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.	2015			2016	2017	2018		
													4	
1														
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>													
1.a	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>													
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE Z PLANOWANYCH DO POZYSKANIA ŚRODKÓW:</b>													
1.b	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>													
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE Z PLANOWANYCH DO POZYSKANIA ŚRODKÓW:</b>													
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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 2015 r., poz. 885, z późn. zm.) z tego:													
1.1.1.	- wydatki bieżące:													
1.1.1.1	Młodzież	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2012	2015	853	85333	7 055 584,87	5 447 742,94	1 607 841,93	1 741,92	-	-	-	523 877,85
1.1.1.1.1							554 729,30	552 987,38	1 741,92	-	-	-	-	1 741,92
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						554 729,30	552 987,38	1 741,92	-	-	-	-	1 741,92
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:													
	CEL programu: zwiększenie szans 30 osób bezrobotnych do 25 r. z. z terenu Powiatu Pabianickiego na podjęcie do końca XI.2013r. samozatrudnienia													
1.1.1.2	Rekiny biznesu	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	-	-	-	-	45 627,25
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:													
	CEL programu: wydzielenie aktywności zawodowej 20 osób bezrobotnych powyżej 30 r. z. z powiatu pabianickiego z tytułu podjęcia do końca 30.04.2015r. samozatrudnienia dzięki udziałowi w projekcie													
1.1.1.3	PWP Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju Zespół Szkół nr 1	Zespół Szkół nr 1 Pabianicach	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	-	-	-	-	269 696,69
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:													
	CEL programu: zwiększenie o 50% jakości procesów kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach, dostosowującego umiejętności 110 uczniów do potrzeb rynku pracy poprzez wdrożenie programu nauczania zmodyfikowanego w oparciu o doradczenia partnera mianickiego do 31.07.2015r.													
1.1.1.4	Investycja w szkołę - inwestycja w factowca Zespół Szkół nr 1	Zespół Szkół nr 1 Pabianicach	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	-	-	-	-	159 120,81
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:													
	CEL programu: wzrost jakości kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach ukierunkowany na dostosowanie potrzeb lokalnego 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.	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.				2015	2016	2017	2018	2019	
1.1.1.5	<b>Energia odnawialna - dziedzina przyszłości</b> - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: zwiększenie jakości procesu kształcenia w ZS nr 2 w Pabianicach dostosowanego do potrzeb pracodawców poprzez modernizację bazy dydaktycznej oraz zwiększenie o 35% kompetencji kluczowych i zawodowych 160 uczniów w terminie do 30 czerwca 2015 r.</i>	Zespół Szkół nr 2	2013	2015	801	80195	766 978,00	601 868,93	165 109,07	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013 r.: 766 978,00
1.1.1.6	<b>Brzoza przyszłości - gwarancja rozwoju i sukcesu</b> - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3 w Pabianicach ukierunkowanego na potrzeby lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami</i>	Zespół Szkół nr 3	2013	2015	801	80195	667 274,00	449 616,28	217 657,72	-	-	-	-	-	13 298,00 Limit zobowiązań 2013 r.: 400 638,00 Limit zobowiązań 2014 r.: 253 338,00
1.1.1.7	<b>Dośkonale kompetencje nauczycieli Kluczem do sukcesów uczelni powiatu pabianickiego</b> - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3 w Pabianicach ukierunkowanego na potrzeby lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami</i>	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2013	2015	801	80195	61 708,00	46 108,72	15 599,28	-	-	-	-	-	6 000,00
1.1.1.8	<b>Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego<sup>1)</sup></b> - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: adaptacja do 30 czerwca 2015 r. kwalifikacji 96 nauczycieli zatrudnionych do potrzeb wyznaczonych dynamiką zmian w systemie oświaty</i>	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2014	2015	801	80195	743 880,24	218 857,00	525 023,24	-	-	-	-	-	147 917,88
1.1.1.9	<b>Skuteczny Urząd 6</b> - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: poprawa spójności i efektywności organizacji działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli w Powiecie Pabianickim poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie 04.2014-08.2015</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2014	2015	853	85333	171 360,00	141 364,28	29 995,72	-	-	-	-	-	29 995,72
1.1.1.10	<b>Równie szanse</b> - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>CEL programu: świadczenie na wyższym poziomie jakości i efektywności działań aktywnościowych na rzecz osób bezrobotnych z Powiatu Pabianickiego</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2013	2015	853	85395	1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	-	-	-	-	-	155 791,25 Limit zobowiązań: od 2013 r. do 2014 r.: 1 544 569,98

# 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 2015 rok
			do		rozdz.		dział	6	7			2015	2016	2017	2018		
			od	5	4	8										10	
1.1.1.1.1	Wszystcy mamy równe szanse projekt partnerski	Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	2014	2015	801	801	801	801	7 572,00	1 422,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	Limit zobowiązań 2014r.: 1 422,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; <i>CEL projektu: wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy w ZNS nr 5 w Pabianicach, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych</i>								7 572,00 7 572,00	1 422,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	Limit zobowiązań 2014r.: 1 422,00		
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe:</b>								<b>1 897 151,49</b>	<b>1 893 461,49</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	Limit zobowiązań: od 2007r. do 2014r.: 1 897 151,49		
1.1.2.1	Optymalizacja wykorzystania energii cieplej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	Stanoswo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2007	2015	801	801	801	801	1 897 151,49	1 893 461,49	3 690,00	3 690,00	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; <i>CEL projektu: zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pabianickiego w celu poprawy jakości powietrza poprzez likwidację prakroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń oraz uzyskania korzyści społecznych i ekonomicznych</i>								420 439,21 1 476 712,28	416 749,21 1 476 712,28	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	Limit zobowiązań: od 2007r. do 2014r.: 1 897 151,49		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.								<b>38 462 356,22</b>	<b>11 944 348,57</b>	<b>5 928 047,27</b>	<b>2 358 985,19</b>	<b>2 358 985,19</b>	<b>2 358 985,19</b>	<b>2 965 102,97</b>		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2), z tego:								<b>3 867 944,22</b>	<b>487 871,57</b>	<b>1 657 926,27</b>	<b>861 073,19</b>	<b>861 073,19</b>	<b>21 046,97</b>			
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące:</b>								-	-	-	-	-	-			
	- wydatki bieżące z planowanych do pozyskania środków:								-	-	-	-	-	-			
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku powiatu	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2012	2015	600	600	600	600	633 509,65	415 691,57	217 818,08	217 818,08	217 818,08	217 818,08	Limit zobowiązań od 2012r. do 2014r.: 621 497,68		
									333 007,00	234 884,00	118 123,00	118 123,00	118 123,00	118 123,00			
									829,38	552,92	276,46	276,46	276,46	276,46			
									37 592,99	19 828,10	17 764,89	17 764,89	17 764,89	17 764,89			
									80 102,								
									80 111,								
									80 120,								
									80 123,								
									80 130,								
									80 134,								
									80 146								
									85 201,								
									85 202,								
									85 218								
									85 333								
									85 406,								
									85 407								
									92 695								
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu; <i>CEL zadania: ochrona majątku powiatu</i>								98 752,51	63 160,87	30 432,02	30 432,02	30 432,02	30 432,02			
									15 650,82	10 475,98	5 174,84	5 174,84	5 174,84	5 174,84			
									22 336,06	14 708,24	7 627,82	7 627,82	7 627,82	7 627,82			
									11 748,00	7 748,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
									633 509,65	415 691,57	217 818,08	217 818,08	217 818,08	217 818,08			

# 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.	6	7	8			9	2015	2016	2017		2018
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna i regionalna PODNIDM w Pabianicach <sup>1</sup>	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2014	2015	801	80146	21 215,00	12 180,00	9 035,00	-	-	-	-	9 035,00			
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚIGW; - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY;						18 015,00 3 200,00	8 980,00 3 200,00	9 035,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 12 180,00			
	<i>CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko</i>																
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2014/2015 <sup>2)</sup>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2014	2015	600	60014	630 000,00	60 000,00	570 000,00	-	-	-	-	-			
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu;						630 000,00	60 000,00	570 000,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 730 000,00			
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>																
1.3.1.4	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - 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;						2 583 219,57	-	861 073,19	861 073,19	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57			
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału</i>																
1.3.2.	- wydatki majątkowe, w tym:						34 594 412,00	11 476 477,00	4 270 121,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	-	2 944 056,00			
	- wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków:						15 650 115,00	556 386,00	1 325 600,00	-	-	-	-	240 000,00			
1.3.2.1	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Letomiersk <sup>3)</sup>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2014	2015	600	60014	1 881 986,00	556 386,00	1 325 600,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 1 641 986,00			
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu;						1 881 986,00	556 386,00	1 325 600,00	-	-	-	-	-			
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego</i>																
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2017	926	92695	16 978 880,00	68 880,00	424 301,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	-	183 836,00			
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych;						3 690 880,00 13 288 000,00	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.: 3 197 699,00			
	<i>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</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 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.	2015		2016			2017	2018	2019			
							4	5							10	11	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E; I etap - ul. Wołska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2006	2015	600	60014	9 823 842,00	6 514 429,00	947 298,00	-	-	-	-	947 298,00	Limit zobowiązań od 2006r. do 2014r.: 6 514 429,00		
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych; CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Ksawerów						7 461 727,00 2 362 115,00	6 514 429,00	947 298,00	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań od 2006r. do 2014r.: 6 514 429,00		
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szybkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2012	2015	600	60014	5 909 704,00	4 336 782,00	1 572 922,00	-	-	-	-	1 572 922,00	Limit zobowiązań od 2012r. do 2014r.: 4 336 782,00		
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych; CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Pabianice						5 909 704,00	4 336 782,00	1 572 922,00	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań od 2012r. do 2014r.: 4 336 782,00		

<sup>1)</sup> W 2014 roku zmniejszenie o kwotę 1 026 zł - wydatki niekwalifikowane projektu;

<sup>2)</sup> Limit wydatków zmniejszony o kwotę 100 000 zł Uchwałą Nr VII/39/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 marca 2015 roku - poniesione mniejsze koszty na zadanie w 2015 roku.

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

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

## **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 28.05.2015r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46 967,00 zł z tytułu:
  - uzyskania pomocy finansowej od:
    - Gminy Dobroń na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego nauczania zintegrowanego zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
    - Gminy Ksawerów na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
  - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 27 950,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach z przeznaczeniem na sfinansowanie

7. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2015 roku zwiększa się i wyniesie 753 132,29 zł – sfinansowany zostanie w całości wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok.

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

- dochody bieżące w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2015 roku do kwoty 17 564 467,42 zł,

9. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2015 rok ulega zmianie do kwoty 3 488 980,82 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowań przetargowych zadań pod nazwą:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice” zmniejszenie o kwotę 121 434,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja) zmniejszenie w o kwotę 41 840,00 zł.

10. 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 13 111,00 zł w związku:
  - > z uzyskaniem pomocy finansowej dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach od Gminy Dobroń na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego nauczania zintegrowanego,

- > z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na kwotę 2 312,00 zł przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach oraz 5 799,00 zł przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego urealnia się do kwoty 9 706 094,00 zł w związku z przekazaniem środków w kwocie 21 196,00 zł dla oświaty na zakup usługi związanej z korzystaniem z jednorazowego dodatki uzupełniającego w ramach programu komputerowego Sigma,
  - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2015 roku do kwoty 4 273 811,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice” zmniejszenie o kwotę 121 434,00 zł,
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja) zmniejszenie o kwotę 41 840,00 zł.
  - wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2015 roku do kwoty 4 584 820,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w związku:
    - ze zwiększeniem planu na zadanie:
      - „Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)” o kwotę 150 000,00 zł,
    - z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego:
      - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice” na kwotę 150 000,00 zł,
    - ze zmniejszeniem w wyniku oszczędności planu na zadania:
      - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice” o kwotę 121 434,00 zł,
      - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia,

IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja) o kwotę 41 840,00 zł.

- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2015 roku do kwoty 1 737 037,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w związku:

ze zmniejszeniem w wyniku oszczędności zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)” o kwotę 38 475,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)” na kwotę 54 661,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)” na kwotę 37 082,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)” na kwotę 97 816,00 zł,

ze zwiększeniem zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego” - 287 871,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach Powiatu Pabianickiego” - 80 000,00 zł.

**11.** 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 Konstancy nowie 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 Konstancy nowie 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.

12. 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:

<b>2014 stan na 30.09.2014</b>	<b>2014 przewidywane wykonanie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.								
3,74%	2,97%	4,21%	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%	4,93%	5,75%	7,15%	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%	5,36%	6,18%	7,15%	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  
*[Signature]*  
mgr Przemysław 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 - Objaśnienia do WPF.

### Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

#### 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

##### 1.3.2 wydatki majątkowe

1. Zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań na 2015 rok na realizację przedsięwzięć w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i uzyskaniem niższych cen w ofertach:

1.3.2.3 *Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)*

o kwotę 41 840 zł (środki własne powiatu)

	limit wydatków
2015	947 298,00
wydatki poniesione w latach poprzednich	6 514 429,00
<b>Łączne nakłady:</b>	<b>7 461 727,00</b>

limit zobowiązań na 2015 r. 947 298,00

1.3.2.4 *Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice*  
o kwotę 121 434 zł (środki własne powiatu)

	limit wydatków
2015	1 572 922,00
wydatki poniesione w latach poprzednich	4 336 782,00
<b>Łączne nakłady:</b>	<b>5 909 704,00</b>

limit zobowiązań na 2015 r. 1 572 922,00



Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.17.2015 z dnia 12 maja 2015r.

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

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*mgr Barbara Janeczek*