

Komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Infrastruktury Technicznej
3. Sprawy Obywatelskiej
4. Oświaty i Wychowania

Projekt uchwały przygotowany
przez Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR

14.12.2016

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 i poz. 1579), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984), § 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 - Objasnienia 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.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 14/12/2016

Aleksandra Dziś

Adwokat

z eWPF

Lp.	Wykazanie	Wykonanie									
		Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wyszczególnienie										
1	Dochody ogółem	88 159 856,56	91 548 228,92	85 574 638,90	86 996 664,25	88 758 637,44	87 612 968,62	89 287 480,23	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 395,77
1.1	Dochody bieżące	83 048 635,96	86 116 652,89	82 895 065,90	83 930 239,69	88 078 949,44	86 880 228,62	87 574 286,23	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 395,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 523 731,00	22 404 992,00	23 984 511,00	24 192 691,00	25 595 346,00	26 489 008,89	27 548 569,25	28 622 965,45	29 710 636,06	30 809 929,59
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	807 385,49	1 510 732,29	1 000 000,00	1 613 911,56	1 120 000,00	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	3 929 296,00	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
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	26 369 690,00	26 350 906,00	25 347 161,00	25 507 534,00	25 900 519,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00
1.1.3.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 199 114,12	21 032 161,83	17 930 194,90	17 273 389,71	19 240 416,82	18 307 733,45	17 464 106,29	16 265 110,22	16 337 421,56	16 410 505,50
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 111 220,60	5 231 576,03	2 679 573,00	3 066 424,56	679 688,00	732 740,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	55 582,00	33 715,22	2 407 918,00	2 821 989,26	666 488,00	732 740,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 055 638,60	5 197 860,81	2 407 918,00	2 821 989,26	666 488,00	732 740,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	87 847 078,75	89 018 573,07	86 653 541,19	85 523 533,28	90 180 669,44	89 722 473,64	85 808 473,23	86 316 225,68	88 569 643,68	91 043 795,77
2	Wydatki ogółem	78 935 029,23	80 543 286,63	78 879 219,19	78 403 353,68	84 912 384,44	82 142 921,91	83 807 732,57	83 768 440,63	85 862 651,65	88 009 217,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 351,69	357 785,67	776 264,00	279 792,72	219 000,00	543 400,00	370 000,00	219 000,00	111 000,00	31 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	498 351,69	357 785,67	766 264,00	279 792,72	219 000,00	533 400,00	370 000,00	219 000,00	111 000,00	31 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 912 049,52	8 475 286,44	7 774 322,00	7 120 179,60	5 268 085,00	7 579 531,73	2 800 740,66	2 547 785,05	2 706 992,03	3 034 577,83
2.2	Wydatki majątkowe	312 777,81	2 329 655,85	-1 078 902,29	1 473 130,97	-1 422 032,00	-2 109 505,02	3 479 007,00	1 821 097,11	1 423 800,00	825 600,00
3	Wynik budżetu	6 768 084,48	6 439 637,06	3 665 902,29	6 417 292,91	4 089 632,00	4 889 555,02	723 115,07	71 702,89	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 068 084,48	3 439 637,06	3 665 902,29	6 417 292,91	589 032,00	3 035 832,95	723 115,07	71 702,89	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 078 902,29	0,00	589 032,00	255 782,95	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	3 500 000,00	1 853 722,07	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	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 780 050,00	4 202 122,07	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	2 780 050,00	4 202 122,07	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	1 687 390,07	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	1 687 390,07	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	9 270 650,00	8 344 322,07	4 142 200,00	2 249 400,00	825 600,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących 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 bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 113 606,73	5 575 366,26	4 015 846,71	5 526 886,01	3 166 365,00	4 737 306,71	4 566 553,66	4 368 882,16	4 130 792,03	3 860 177,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 181 691,21	9 013 003,32	7 681 749,00	11 944 178,92	3 755 397,00	7 775 139,66	5 289 668,73	4 440 585,05	4 130 792,03	3 860 177,83

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie						
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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 związanych z wyłączeniem przypadających na dany rok.	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,25%	3,78%	5,12%	2,40%	1,71%	1,71%	0,93%	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 wyłączeniem przypadających na dany rok.	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,25%	3,76%	3,22%	2,40%	1,71%	1,71%	0,93%	0,93%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem przypadających na dany rok.	0,00	0,00	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 wyłączeniem przypadających na dany rok.	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,25%	3,76%	3,22%	2,40%	1,71%	1,71%	0,93%	0,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,73%	6,14%	5,01%	6,65%	3,58%	5,41%	5,11%	4,96%	4,59%	4,59%	4,20%	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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,29%	4,91%	4,67%	4,70%	5,16%	5,16%	4,89%	4,89%
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,83%	5,45%	5,21%	4,70%	5,16%	5,16%	4,89%	4,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przypadających na dany rok.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	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 wyłączeniem przypadających na dany rok.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej natychmiżi budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 356 925,08	52 385 249,34	50 166 440,00	53 713 243,00	56 738 018,09	52 354 612,58	53 119 037,85	53 894 624,43	54 681 535,28	55 479 935,75	55 479 935,75	55 479 935,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 438 061,96	9 743 450,09	9 936 323,20	10 197 511,93	11 561 981,00	11 082 087,47	11 359 139,65	11 643 118,14	11 934 196,10	12 232 551,00	12 232 551,00	12 232 551,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 045 172,81	6 601 087,76	8 436 236,68	7 537 766,12	4 453 887,79	10 456 785,42	4 519 168,68	2 592 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 616 362,14	3 636 969,63	3 155 216,68	2 628 986,61	3 519 281,79	4 392 058,05	1 718 629,99	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 428 810,67	2 964 118,13	5 283 040,00	4 908 779,51	934 606,00	6 064 727,37	2 800 538,69	2 547 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 795 629,96	3 966 629,90	5 584 049,00	5 150 733,34	2 157 667,00	6 064 727,37	2 800 538,69	2 547 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 116 419,56	4 482 113,20	2 049 097,00	1 852 772,65	2 838 149,00	1 514 824,36	201,97	0,00	2 706 992,03	3 034 577,83	3 034 577,83	3 034 577,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	26 243,34	48 500,00	34 279,50	59 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 683 007,51	2 679 875,68	783 970,12	517 950,21	1 779 958,29	2 384 514,17	1 270 424,64	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	3 495 831,02	2 495 126,16	675 145,95	426 270,08	1 661 724,48	2 203 784,90	1 148 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	realizacji programów, projektów lub zadań	3 496 831,02	2 495 126,16	675 145,95	426 270,08	1 661 724,48	2 203 784,90	1 148 889,64	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	1 476 712,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.2.1.1	- 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	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	1 929 288,70	2 430 569,96	1 371 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 527 734,97	2 914 388,03	1 287 353,01	1 038 477,15	1 785 079,00	2 080 430,38	1 148 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 527 734,97	2 914 388,03	1 287 353,01	1 038 477,15	1 785 079,00	2 080 430,38	1 148 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 851,15	0,00	0,00	0,00	2 651 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 573,48	0,00	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 573,48	0,00	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie

Plan 3 kw.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	206 430,49	299 733,15	207 537,40	172 801,86	144 209,70	1 314 627,89	223 027,05	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	144 209,70	1 314 627,89	223 027,05	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	144 209,70	1 314 627,89	223 027,05	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	144 209,70	1 314 627,89	223 027,05	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utemnego wytku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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
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	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	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 641 225,23	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji 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

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Małgorzata Konińska

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piękielniczak

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Małgorzata Konińska

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	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:														
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:														
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:														
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego:														
1.1.1.	wydatki bieżące														
1.1.1.1.	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Prof. Janusza Groszowskiego w Pabianicach jako szansa 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							616 772,58							
	CEL projektu: <i>podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego</i>														
1.1.1.2	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	-	574 233,50	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:							64 610,24		27 000,00	37 610,24	37 610,24		limit zobowiązań na 2017 r.	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:							862 818,26		242 511,96	202 235,78	202 235,78		182 205,00	
	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.)														
	CEL zadania: <i>zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowników i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych.</i>														
1.1.1.3	Zaprogramuję 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	-	179 585,93	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:							65 086,15		33 000,00	32 086,15	32 086,15		limit zobowiązań na 2017 r.:	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:							817 279,60		353 589,75	328 996,22	328 996,22		397 454,20	
	Całkowita wartość projektu 893 201,75 zł, w tym wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 2 709,00 zł, 2017 r. - 5 418,00 zł. 2018 r. - 2 709,00 zł.)														
	CEL zadania: <i>Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie hierarchii kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>													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
			od		do		dział	rozdz.	2016			2017	2018	2019		
			4	5	2016	2018									10	
1.1.1.4	Staż zawodowe - drogowskazem sukcesu	Zespół szkół Nr 3 w Pabianicach	3	4	5	6	7	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	Sita biznesu - dotacje na start firmy	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	3	4	5	6	7	801	80195	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
1.1.1.6	Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	3	4	5	6	7	801	80195	740 550,00	-	29 900,00	660 137,50	50 512,50	-	285 520,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa 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 740 550,00 zł.									740 550,00		29 900,00	660 137,50	50 512,50		Limit zobowiązań 2017 r. 445 020,00 Limit zobowiązań 2018 r. 10 010,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Lęzań, Gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe - Wydział Drog i Mostów	3	4	5	6	7	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; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; Wydatki KWALIFIKOWANE: 2 692 431,48 zł Wydatki NIEKWALIFIKOWANE: 174 519,52 zł Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 2 866 951,00 zł Pomoc ze środków EFRR-ow do refundacji - 1 713 194,00 zł ¹⁾ CEL zadania: Poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4912E poprzez przebudowę odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej (dawna DK 14) w Dobroń do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Mogilnie Dużym na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim Gminy Dobroń. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości umożliwiając mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez instytucje zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.									2 866 951,00	43 050,00	3 690,00	2 820 211,00	-	-	3 690,00
										1 153 757,00 1 713 194,00	17 246,07 25 803,93	3 690,00	1 132 820,93 1 687 390,07			Limit zobowiązań 2015r.: 43 050,00 Limit zobowiązań 2017 r.: 2 820 211,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu				Klas. budżet			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	6	7	8	9	10			11	12	13		
															4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.3.1.5	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	4 452,00	-	4 452,00	-	-	-	-	4 452,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - wydatki niekwalifikowane; Ogółem planowane nakłady finansowe - wydatki bieżące 4 452,00 zł. CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej						4 452,00									
1.3.1.6	Usługi 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	45 000,00	50 000,00	limit zobowiązań 2017 r.: 355 000,00 zł		
	- 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	45 000,00	50 000,00	limit zobowiązań 2017 r.: 355 000,00 zł		
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	950 000,00	-	60 000,00	890 000,00	-	-	950 000,00			
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu CEL zadania: Zapewnienie ciągłości zaspokojenia potrzeb użytkowników dróg powiatowych						950 000,00		60 000,00	890 000,00			950 000,00			
1.3.2.	wydatki majątkowe, w tym:		2014	2019	926	92695	18 726 413,36	9 202 657,25	930 916,00	3 244 516,37	2 800 538,69	2 547 785,05	523 233,00			
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2019	926	92695	4 033 261,00	313 318,00	500 133,00	11 762,00	1 612 557,00	1 595 491,00	523 233,00	Limit zobowiązań 2014r.: 309 345,00 Limit zobowiązań 2015r.: 407 550,00 Limit zobowiązań 2017r.: 2 316 366,00		
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu, Turystyki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 wynoszą 17 213 060,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 21 246 321,00 zł. CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a poprzez to poprawa kondycji zdrowotnej						313 318,00	500 133,00	11 762,00	1 612 557,00	1 595 491,00	523 233,00	523 233,00	Limit zobowiązań 2014r.: 309 345,00 Limit zobowiązań 2015r.: 407 550,00 Limit zobowiązań 2017r.: 2 316 366,00		

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	
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	8	6 000,00	184 549,00	178 549,00	-	-	-	-	178 549,00	
	- 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>															
1.3.2.3	Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczne-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	
	- 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>															
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	2015	2017	852	85201	506 542,70	24 600,00	481 942,70	-	-	-	-	-	limit zobowiązań 2015 r: 24 600,00 limit zobowiązań 2017 r: 481 942,70	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu						173 881,70	24 600,00	149 281,70							
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - pożyczka z WFOŚiGW						166 332,00		166 332,00							
	- wydatki majątkowe - dotacja z WFOŚiGW						166 329,00		166 329,00							
	Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 506 542,70 zł.															
	<i>CEL zadania: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przejście na ogrzewanie gazem). Istotą zadania będzie również podniesienie standardu użytkownika budynku przez użytkownikom oraz obniżenie 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	700	70005			2016	2017	2018	2019	
			4	5	6	7										
1	2	3	2016	2018	700	70005	2016	2017	2018	2019	14					
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2016	2018	700	70005	7 550,00	442 450,00	610 000,00	-	100 000,00					
	wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu: wkład własny						1 060 000,00	442 450,00	610 000,00		960 000,00					
	Wartość zadania 2 460 000,00 zł.															
	Środki planowane do pozyskania z RPO WL (do 85% kosztów kwalifikowalnych)															
	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															
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żyrowice, Gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2016	2017	600	60014	38 130,00	740 329,00	-	-	38 130,00					
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						778 459,00	740 329,00			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 gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice															
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkołna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2006	2017	600	60014	9 852 597,25	998 858,00	-	-	-					
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						9 852 597,25	998 858,00			998 858,00					
	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” - 1 947 039,00 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 gospodarstwu 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	
1.3.2.8	Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2016	2019	852	85202	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 Os 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. <i>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.</i>					944 959,32	-	29 214,00	422 381,58	245 460,69	247 903,05	Limit zobowiązań 2017 r.: 915 745,32	
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2016	2019	700	70005	1 146 912,00	-	10 000,00	100 000,00	332 521,00	704 391,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu. Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków ZIT 2018 r. - 967 479,00 zł 2019 r. - 1 575 609,00 zł Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 3 000 000,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 3 690 000,00 zł. <i>CEL zadania: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych</i>					1 146 912,00	-	10 000,00	100 000,00	332 521,00	704 391,00	Limit zobowiązań 2017 r.: 100 000,00 Limit zobowiązań 2018 r.: 1 036 912,00	
1.3.2.10	Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechatnik i smochodowej	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	801	80130	56 633,09	-	9 840,00	46 793,09	-	-	9 840,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu. w tym wydatki niekwalifikowane 28 322,13 Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie XII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - 104 668,74 zł Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 123 139,70 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą: 161 301,83 zł <i>CEL zadania: rozbudowa i doposażenie posiadanej pracowni nitczubnej w celu prowadzenia zajęć w zawodach mechatnik i kierowca mechatnik i technik mechatnik</i>					56 633,09	-	9 840,00	46 793,09	-	-	Limit zobowiązań 2017 r.: 46 793,09	

Wydatki z udziałem PISOP z budżetu powiatu na wyprzedzone finansowanie przedsięwzięć ponoszonych na realizację operacji w Wydziale Finansowym

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Konińska
Barbara Koneczka

mer inż. *Filipeta Piekielniak*

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 21.12.2016r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 387 378,02 zł, z tytułu:
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Zespole Szkół Nr 1 Pabianicach - 2 109,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach - 2 320,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach - 2 109,00 zł,
 - w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach - 1 606,00 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach - 1 267,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - 6 152,00 zł,

- wpłat przez dłużników kosztów zastępstwa adwokackiego oraz kosztów postępowania klauzulowego należnych obsłudze prawnej na kwotę 20 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Pabianicach,
 - większych wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim na kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jednostki,
 - otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim środków w kwocie 16 637,40 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z przyznaniem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
 - otrzymania kar umownych na kwotę 3 037,62 zł za nieterminowe wykonanie umów dotyczących prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę:
 - 92 130,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – 19 277,00 zł oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach – 72 853,00 zł,
 - 59 210,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela,
 - większych wpływów z najmu pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach - 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2016 roku w wyniku urealnienia wysokości wpływów z odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 1 267,00 zł,

5. W wyniku przyznania dofinansowania przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki na kwotę 166 332,00 zł oraz dotacji na kwotę 166 329,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” dokonuje się następujących zmian:

- przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2016 roku ulegają zmniejszeniu na kwotę 188 443,00 zł (planowana wcześniej kwota pożyczki w 2016 roku),
- przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2017 roku ulegają zwiększeniu na kwotę 166 332,00 zł (przyznana kwota pożyczki przez WFOŚ i GW w Łodzi),
- rozchody ulegają w 2017 roku zmniejszeniu o kwotę 141 332,25 zł oraz w 2018 roku zwiększeniu o kwotę 119 221,25 zł
- wydatki bieżące w tym wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w 2016 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 401,00 zł, w 2017 roku zmniejszeniu o kwotę 1 818,00 zł oraz w 2018 roku zwiększeniu o kwotę 1 899,00 zł,
- dochody majątkowe w 2017 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 166 329,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi z przeznaczeniem na „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków”
- wydatki majątkowe w 2016 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 188 443,00 zł oraz w 2017 roku zwiększeniu o kwotę 332 661,00 zł na realizację wymienionego zadania inwestycyjnego. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania,
- przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok ulegają zmniejszeniu w 2017 roku o kwotę 143 150,25 zł oraz zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 121 120,25 zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu ulega kwota długu w 2016 roku o kwotę 188 443,00 zł oraz zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 119 221,25 zł.

6. Przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok oraz wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2016 roku oraz zwiększeniu w 2017 roku na kwotę:

- 70 540,00 zł w celu zabezpieczenia udziału własnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków”
- 92 450,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach”,

7. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę:

- 68 010,00 zł z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę:

- 2 880,00 zł w związku z oszczędnościami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach,
- 32 140,00 zł w wyniku z rozwiązania rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 180 000,00 zł w wyniku uwolnienia środków własnych powiatu w związku z otrzymaniem wyższych środków z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 195 670,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla jednostek powiatu pabianickiego,

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę:

- 2 880,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa systemu monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11”,

- 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni przedmiotowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach”,
- 17 140,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup sprzętu multimedialnego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach”,

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę:

- 34 000,00 zł w wyniku zmniejszenia wartości realizacji zadania pod nazwą „Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach”,
- 20 000,00 zł w wyniku zmniejszenia wartości realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej”

Przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok ulegają zmniejszeniu w 2016 roku o kwotę 106 741,00 zł.

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku zmniejsza się i wyniesie 1 422 032,00 zł – sfinansowany zostanie długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 833 000,00 zł, oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok w wysokości 589 032,00 zł.

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku zwiększa się i wyniesie 2 109 505,02 zł – sfinansowany zostanie pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 166 332,00 zł, pożyczką długoterminową w wysokości 1 687 390,07 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok w wysokości 255 782,95 zł.

10. W wyniku powyższych zmian, zmianie ulegają oraz zostają urealnione w 2016 roku:

- dochody bieżące w tym:
 - z subwencji ogólnej do kwoty 25 900 519,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 19 240 416,82 zł,

11. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2016 rok ulega zmianie do kwoty 4 223 162,05 zł w związku:

- ze zmniejszeniem realizacji wartości zadania pod nazwą:
„Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę 290 938,00 zł,
- z nierozstrzygnięciem przetargu i koniecznością przeniesienia terminu podpisania umów na kolejny rok dla zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika – ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (dokumentacja) na kwotę 17 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów” na kwotę 10 000,00 zł,
- z niezakończeniem postępowania przetargowego w 2016 roku dla zadania:
„Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego” na kwotę 355 000,00 zł.

12. 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 i prac interwencyjnych w jednostkach Powiatu Pabianickiego
- 9 411,00 zł,

- > w wyniku rozwiązania rezerw celowych na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli - 2 000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek - 97 433,00 zł,
- > w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli - 59 210,00 zł,
- > w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim - 17 243,40 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków,
- > z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla jednostek powiatu pabianickiego - 195 670,00 zł,
- > w wyniku porządkowania planów finansowych w poszczególnych jednostkach - 21 000,00 zł,

zmniejszeniu:

- w jednostkach powiatu pabianickiego w wyniku porządkowania budżetów - 8 531,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 000,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2016 roku do kwoty 934 606,00 zł w 2017 roku do kwoty 6 064 727,37 zł, w związku:
 - **ze zmniejszeniem w 2016 roku wartości zadania pod nazwą:**
 - „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” - 92 450,00 zł,

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę 290 938,00 zł
- **ze zwiększeniem w 2017 roku wartości zadania pod nazwą:**
 - „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” – 92 450,00 zł,
 - „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków” - 481 942,70 zł,
- **z nierozstrzygnięciem przetargu i koniecznością przeniesienia terminu podpisania umów na kolejny rok następujące zadania w 2017 roku stają się zadaniami jednorocznymi:**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika – ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (dokumentacja) na kwotę 17 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów” na kwotę 210 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2016 roku do kwoty 2 157 667,00 zł oraz 2017 roku do kwoty 6 064 727,37 zł, w wyniku:
 - **zmniejszenia w 2016 roku wartości zadania pod nazwą:**
„Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę 290 938,00 zł
 - **zwiększenia w 2017 roku wartości zadania pod nazwą:**
„Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków” na kwotę 481 942,70 zł

„Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” –
92 450,00 zł,

- **przesunięcia w 2017 roku następujących zadań kontynuowanych do zadań jednorocznych:**

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika – ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (dokumentacja) na kwotę 17 000,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów” na kwotę 210 000,00 zł,

- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się: w 2016 roku do kwoty 2 858 149,00 zł, w 2017 roku do kwoty 1 514 824,36 zł w wyniku:

- **wprowadzenia w 2016 roku nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:**

„Rozbudowa systemu monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” na kwotę 2 880,00 zł,

„Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni przedmiotowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” – 15 000,00 zł,

„Zakup sprzętu multimedialnego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach” – 17 140,00 zł,

- **zwiększenia wartości realizacji nowych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku pod nazwą:**

„Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego” – 31 955,00 zł,

- **zmniejszenia wartości realizacji nowych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku pod nazwą:**

„Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach” – 34 000,00 zł,

„Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” – 92 450,00 zł,

- **zmniejszenia wartości realizacji nowych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku pod nazwą:**
„Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego” – 78 741,70 zł,
- **przesunięcia w 2017 roku następujących zadań kontynuowanych do zadań jednorocznych:**
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika – ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (dokumentacja) na kwotę 17 000,00 zł,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów” na kwotę 210 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji urealnia się: w 2016 roku do kwoty 59 877,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia wartości realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim” – 20 000,00 zł,

13. W danych uzupełniających o dług 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 Konstantynowie 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.

14. 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%	3,25%	3,78%	5,12%	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%	4,91%	4,67%	4,70%	5,16%	4,89%
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%	5,45%	5,21%	4,70%	5,16%	4,89%

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

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

Uzasadnienie

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

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

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

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

1.3.1 wydatki bieżące

- 1) *1.3.1.6 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego*

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2017 r	limit wydatków w 2018 r	limit wydatków w 2019 r.	limit zobowiązań 2016 r.
405 000,00	180 000,00 zł	180 000,00	45 000,00	405 000,00

po zmianie

Łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2017 r	limit wydatków w 2018 r	limit wydatków w 2019 r.	limit zobowiązań 2016 r.
405 000,00	180 000,00 zł	180 000,00	45 000,00	50 000,00

Zmniejsza się limit zobowiązań na 2016 r. o kwotę 355 000,00 zł, ze względu na niezakończone postępowanie przetargowe.

Limit zobowiązań na zadanie na 2017 r. ustala się na kwotę 355 000,00 zł.

Zmian dokonano na wniosek nr KT.3026.3.2016 z dn. 13.12.2016 r Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) Zmiana prezentacji danych:

1.3.1.1 Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe		limit wydatków w 2016 r	limit wydatków w 2017r.	limit wydatków w 2018r.	limit zobowiązań na 2016 r
522 440,10		180 311,90	175 414,90	166 713,30	24 102,44 zł
600	60014	59 000,00	54 103,00	54 103,00	
700	70005	976,80	976,80	976,80	
750	75020	13 116,41	13 116,41	13 116,41	
801	80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146	42 140,60	42 140,60	42 140,60	
852	85201, 85202, 85218	44 960,07	44 960,07	36 258,47	
853	85333	7 804,21	7 804,21	7 804,21	
854	85406, 85407	7 472,77	7 472,77	7 472,77	
926	92695	4 841,04	4 841,04	4 841,04	

po zmianie:

Klasyfikacja budżetowa		limit wydatków w 2016 r	limit wydatków w 2017r.	limit wydatków w 2018r.	limit zobowiązań na 2016 r	Łączne nakłady finansowe
600	60014	180 311,90	175 414,90	166 713,30	24 102,44 zł	522 440,10
700	70005					
750	75020					
801	80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146					
852	85201, 85202, 85218					
853	85333					
854	85406, 85407					
926	92695					

1) **1.3.2. wydatki majątkowe**

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

Zmianie ulega limit zobowiązań i wydatków w 2016 r. oraz uszczegóławia się nazwę zadania:

1.3.2.4 Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poinformował o przyznaniu dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji (pismo ZI.410.55.20156 z dnia 30.11.2016 r.) na w/w zadanie do łącznej kwoty 332 661,00 zł.

- pożyczka do kwoty 166 332,00 zł

- dotacja do kwoty 166 329,00 zł.

Planowane podpisanie umowy z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi planowane jest do 30.12.2016 r.

W 2015 r. została wykonana dokumentacja techniczna na kwotę 24 600,00 zł. Umowa z WFOŚiGW w Łodzi zostanie zawarta w terminie do 30 grudnia 2016 r., wybór Wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2017 r. w związku z powyższym:

jest:

	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	limit zobowiązań 2016 r.	Ogółem nakłady finansowe
środki własne Powiatu	24 600,00	102 495,00	290 938,00	127 095,00
pożyczka z WFOŚiGW	0,00	188 443,00		188 443,00
OGÓLEM	24 600,00	290 938,00	290 938,00	315 538,00

po zmianie:

	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	limit wydatków 2017 r.	limit zobowiązań 2016 r.	Ogółem nakłady finansowe
środki własne Powiatu	24 600,00		149 281,70		173 881,70
pożyczka z WFOŚiGW			166 332,00		166 332,00
dotacja z WFOŚiGW			166 329,00		166 329,00
OGÓLEM	24 600,00	0,00	481 942,70	0,00	506 542,70

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

2) 1.3.2.5 Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana w 2017 r.

jest:

	limit wydatków 2016 r.	limit wydatków 2017 r.	limit wydatków 2018 r.	limit zobowiązań 2016 r.	Ogółem nakłady finansowe
środki własne Powiatu	100 000,00	350 000,00	610 000,00	100 000,00	1 060 000,00
OGÓLEM	100 000,00	350 000,00	610 000,00	100 000,00	1 060 000,00

po zmianie:

	limit wydatków 2016 r.	limit wydatków 2017 r.	limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań 2016 r.	Ogółem nakłady finansowe
środki własne Powiatu	7 550,00	442 450,00	610 000,00	100 000,00	1 060 000,00
OGÓLEM	7 550,00	442 450,00	610 000,00	100 000,00	1 060 000,00

Planowana wartość zadania 2 460 000,00 zł.

Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 1 700 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej (do 85%) - 1 400 000,00 zł:

2017 r. - 554 400,00 zł

2018 r. - 845 600,00 zł

W 2016 r. w ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku na kwotę 6 350,00 zł oraz koncepcję programowo funkcjonalną na 1 200,00 zł.

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

3) W związku z niewyłonieniem wykonawców dokumentacji technicznych w 2016 r.

dla zadań:

- > 1.3.2.9 *Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów*

	limit wydatków 2017 r.	limit zobowiązań 2016 r.	Ogółem nakłady finansowe
środki własne Powiatu	210 000,00	10 000,00	210 000,00

> 1.3.2.10 *Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (dokumentacja)*

	limit wydatków 2017 r.	limit zobowiązań 2016 r.	Ogółem nakłady finansowe
środki własne Powiatu	17 000,00	17 000,00	17 000,00

dokumentacja i zadania realizowane będą w 2017 r. Zadania stają się zadaniami jednorocznymi, co jest podstawą do wykreślenia ich z załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w 2016 r. Ponadto zmniejszeniu ulegnie limit zobowiązań w 2016 r. o kwotę 27 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku DM.3026.61.2016 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć powodują konieczność dostosowania załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak