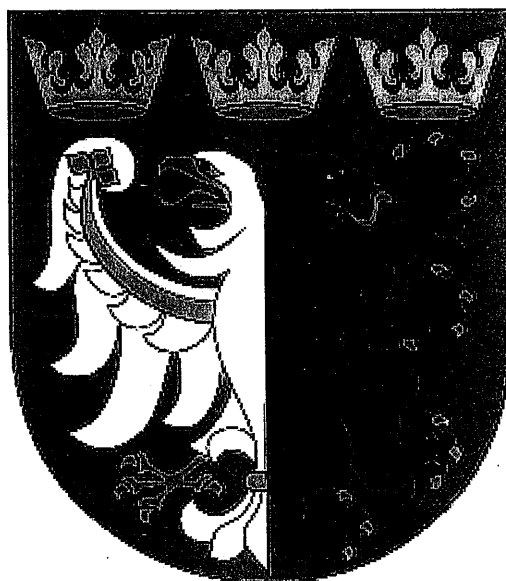


**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU PABIANICKIEGO
NA LATA 2017 - 2022**



Pabianice, 10 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2017 - 2022**

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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), § 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego, na lata 2017-2022 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pabianickiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępach 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

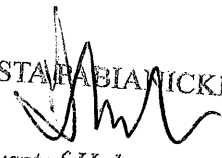
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

SKARBNIK POWIATU

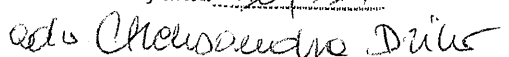

mgr inż. Elżbieta Piekielek

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 10/11/2016

odr. 

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp. | Wykazanie | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 91 348 228,92 | 86 996 664,25 | 88 018 089,42 | 88 153 952,42 | 89 970 585,17 | 90 385 590,42 | 89 224 207,00 | 91 117 509,39 | 92 983 771,53 | 94 866 779,59 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 86 116 652,89 | 83 930 239,69 | 87 463 043,42 | 87 598 906,42 | 88 075 974,17 | 88 672 396,42 | 89 224 207,00 | 91 117 509,39 | 92 983 771,53 | 94 866 779,59 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 404 992,00 | 24 192 691,00 | 25 595 346,00 | 25 595 346,00 | 27 631 855,00 | 28 681 865,49 | 29 800 458,24 | 30 962 676,12 | 32 108 295,13 | 33 264 193,76 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 510 732,29 | 1 613 911,56 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 1 200 000,00 | 1 245 600,00 | 1 294 178,40 | 1 344 651,36 | 1 394 403,46 | 1 444 601,98 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 634 746,19 | 3 852 440,39 | 3 929 120,00 | 3 929 120,00 | 3 952 044,00 | 4 102 221,67 | 4 262 208,32 | 4 428 434,44 | 4 592 286,52 | 4 757 608,83 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | z podatku od spadków i darowizn | 26 350 906,00 | 25 504 534,00 | 25 681 169,00 | 25 681 169,00 | 25 367 379,00 | 25 367 379,00 | 25 367 379,00 | 25 367 379,00 | 25 367 379,00 | 25 367 379,00 |
| 1.1.3.3 | z subwencji ogólnej | 21 032 161,83 | 17 273 589,71 | 18 979 874,42 | 19 017 665,42 | 18 966 770,17 | 17 901 003,07 | 16 682 057,09 | 16 735 543,41 | 16 788 265,83 | 16 841 461,34 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 231 576,03 | 244 435,30 | 555 046,00 | 555 046,00 | 1 794 611,00 | 1 713 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 33 715,22 | 33 715,22 | 13 200,00 | 13 200,00 | 1 213 200,00 | 1 713 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 197 860,81 | 2 821 989,26 | 541 846,00 | 541 846,00 | 581 411,00 | 1 713 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 89 018 573,07 | 85 523 533,28 | 89 368 528,42 | 89 504 391,42 | 92 825 076,54 | 88 163 920,38 | 87 600 123,05 | 88 821 309,39 | 91 285 771,53 | 93 992 879,59 |
| 2 | Wydatki ogółem | 80 543 286,63 | 78 403 353,68 | 83 544 140,42 | 83 672 383,42 | 84 178 582,96 | 84 591 393,92 | 85 050 305,73 | 87 176 563,38 | 89 355 977,46 | 91 589 876,90 |
| 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 | 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 |
| 2.1.1.1 | na spłatę przegranych 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 |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 357 785,67 | 279 792,72 | 699 401,00 | 699 401,00 | 747 420,00 | 436 102,00 | 302 000,00 | 190 000,00 | 95 000,00 | 29 000,00 |
| 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 357 785,67 | 279 792,72 | 699 401,00 | 699 401,00 | 747 420,00 | 436 102,00 | 302 000,00 | 190 000,00 | 95 000,00 | 29 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8 475 286,44 | 7 120 179,60 | 5 824 388,00 | 5 832 008,00 | 8 646 493,38 | 3 572 526,46 | 2 549 817,32 | 1 644 746,01 | 1 929 794,07 | 2 403 002,69 |
| 3 | Wynik budżetu | 2 329 655,85 | 1 473 130,97 | -1 350 439,00 | -1 350 439,00 | -2 954 491,37 | 2 221 670,04 | 1 624 083,95 | 2 296 200,00 | 1 698 000,00 | 873 900,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 439 637,06 | 6 417 292,91 | 4 017 439,00 | 4 017 439,00 | 5 875 873,62 | 2 370 130,78 | 1 141 116,05 | 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 | 3 439 637,06 | 6 417 292,91 | 3 288 996,00 | 3 288 996,00 | 1 888 483,55 | 2 370 130,78 | 1 141 116,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 688 443,00 | 3 688 443,00 | 5 687 390,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 021 443,00 | 1 021 443,00 | 2 954 491,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 | Różnice budżetu | 2 352 000,00 | 2 587 000,00 | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 2 921 382,25 | 4 591 800,82 | 2 765 200,00 | 2 296 200,00 | 1 698 000,00 | 873 900,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 352 000,00 | 2 587 000,00 | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 2 921 382,25 | 4 591 800,82 | 2 765 200,00 | 2 296 200,00 | 1 698 000,00 | 873 900,00 |
| 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 | 1 687 390,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 390,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne różnice 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 | 11 164 600,15 | 8 577 600,15 | 9 459 093,00 | 9 599 043,15 | 12 225 100,82 | 7 633 300,00 | 4 868 100,00 | 2 571 900,00 | 873 900,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Różnica 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 | 5 575 366,26 | 5 526 886,01 | 3 918 903,00 | 3 926 523,00 | 3 897 391,21 | 4 081 002,50 | 4 173 901,27 | 3 940 946,01 | 3 627 794,07 | 3 276 902,69 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 9 013 003,32 | 11 944 178,92 | 4 247 899,00 | 4 255 519,00 | 4 085 874,76 | 6 451 133,28 | 5 315 017,32 | 3 940 946,01 | 3 627 794,07 | 3 276 902,69 |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| l.p. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 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 | 299 733,15 | 172 801,86 | 139 709,69 | 144 209,70 | 1 314 627,89 | 223 027,05 | 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 | 299 733,15 | 172 801,86 | 139 709,69 | 144 209,70 | 1 314 627,89 | 223 027,05 | 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 | 247 390,67 | 171 719,56 | 139 709,69 | 144 209,70 | 1 314 627,89 | 223 027,05 | 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 | 247 390,67 | 171 719,56 | 139 709,69 | 144 209,70 | 1 314 627,89 | 223 027,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 | 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 | 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 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 |
| 13.6 | 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 dług 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 | 2 352 000,00 | 2 587 000,00 | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 2 780 650,00 | 2 348 400,00 | 1 892 800,00 | 1 423 800,00 | 825 600,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji nieliquidacyjnych 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 |

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 2017 rok |
|---------|---|---|---------------------------|------|--------------|--------|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | dział | rozdz. | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego: | | | | | | 31 355 802,01 | 13 211 248,65 | 5 289 168,68 | 2 592 785,05 | 2 547 785,05 | 2 036 202,64 | 11 187 711,96 | |
| 1.a | WYDATKI BEZACEL, w tym: | | | | | | 9 575 662,44 | 3 319 974,40 | 1 718 629,99 | 45 000,00 | 2 547 785,05 | 2 036 202,64 | 2 036 202,64 | |
| 1.b | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | | | | | 21 780 139,57 | 9 891 274,25 | 3 570 538,69 | 2 547 785,05 | 2 547 785,05 | 9 151 509,32 | 9 151 509,32 | |
| I.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego: | | | | | | 7 981 953,77 | 1 359 256,12 | 1 371 916,69 | - | - | - | 4 856 413,64 | |
| I.1.1. | -wydatki bieżące | | | | | | 5 115 002,77 | 1 312 516,12 | 1 371 916,69 | - | - | - | 2 036 202,64 | |
| I.1.1.1 | Chcę być najlepszy w swoim zawodzie | Zespół szkół Nr 1 w Fabianicach | 2016 | 2018 | 801 | 80195 | 927 428,50 | 418 070,52 | 239 846,02 | - | - | - | 182 205,00 | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY; | | | | | | 64 610,24 | 418 070,52 | 37 610,24 | - | - | - | limit zobowiązań na 2016 r 574 223,50 | |
| | - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; | | | | | | 862 818,26 | - | 202 235,78 | - | - | - | limit zobowiązań na 2018 r 171 000,00 | |
| | 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 Fabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.1.2 | Zapraszamy się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszowskiego w Fabianicach | Zespół szkół Nr 2 w Fabianicach | 2016 | 2018 | 801 | 80195 | 882 365,75 | 134 693,63 | 361 082,37 | - | - | - | 397 454,20 | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY; | | | | | | 65 086,15 | 134 693,63 | 32 086,15 | - | - | - | limit zobowiązań na 2016 r.: 179 585,93 | |
| | - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; | | | | | | 817 279,60 | - | 328 996,22 | - | - | - | limit zobowiązań na 2018 r.: 305 325,62 | |
| | Całkowita wartość projektu 893 201,75 zł., w tym wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 2 709, zł., 2017 r. - 5 418,00 zł. 2018 r. - 2 709,00 zł.) | | | | | | | | | | | | | |
| | CEL zadania: <i>Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i> | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.1.3 | Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu | Zespół szkół Nr 3 w Fabianicach | 2016 | 2018 | 801 | 80195 | 784 284,23 | 286 351,03 | 272 167,87 | - | - | - | 184 100,00 | |
| | - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; | | | | | | 56 031,86 | 21 475,89 | 24 145,66 | - | - | - | limit w poprzednich latach: 387 635,68 | |
| | 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.) | | | | | | 728 252,37 | 264 875,14 | 248 022,21 | - | - | - | limit na lata przyszłe: 212 548,55 | |
| | CEL zadania: <i>zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Fabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację staży</i> | | | | | | | | | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

knropy w zł

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | | | Klas. budżet. | | | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań na 2017 rok | |
|---------|--|---|---------------------------|------|------|----------------|---------------|------------|--------------|---|--|------|------|--|------------------------------|------|
| | | | 2016 | | 2018 | | dział | 6 | rozdz. | | 7 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 |
| | | | od | do | od | do | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1.1.1.4 | Słota biznesu - dotacje na start firmy | Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach | 2016 | 2018 | 853 | 85333 | 1 780 374,29 | 443 500,94 | 888 565,42 | 448 307,93 | - | - | - | 827 423,44 | | |
| | - 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.) CEL zadania: zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego | | | | | | | | | | | | | limit zobowiązań 2016 r. 616 071,92 limit zobowiązań 2018 r. 336 878,93 | | |
| 1.1.1.5 | Rodzina zastępcza - dajny przyszłość dzieciom | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach | 2017 | 2018 | 855 | 85508 85595 | 740 550,00 | 29 900,00 | 660 137,50 | 50 512,50 | - | - | - | 445 020,00 | | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; CEL zadania: rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu pabianickiego | | | | | | | | | | | | | limit zobowiązań 2016 r. 285 520,00 limit zobowiązań 2018 r. 10 010,00 | | |
| 1.1.2. | -wydatki majątkowe | | | | | | 2 866 951,00 | 46 740,00 | 2 820 211,00 | - | - | - | - | 2 820 211,00 | | |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń- Ldzan, Gmina Dobroń | Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów | 2015 | 2017 | 600 | 60014 | 2 866 951,00 | 46 740,00 | 2 820 211,00 | - | - | - | - | 2 820 211,00 | | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; Wydatki KWALIFIKOWANE: 979 237,48 zł Wydatki NIEKWALIFIKOWANE: 174 519,52 zł Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 2 866 951,00 zł Pomoc ze środków ERRKOW do retribucji - 1 713 194,00 zł) CEL zadania: Poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4912E poprzez przebudowę odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej (dawna DK 14) w Dobrońiu 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 zaradkowania poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez insygnię zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań 2015r.: 43 050,00 Limit zobowiązań 2016 r. 3 690,00 | | |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

knofy 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 2017 rok | | |
|---------|---|--|---------------------------|-------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|---|--|------|---|---|---|------------------------------|---|--|
| | | | od | do | dział | rozdz. | 2017 | 2018 | | | 2019 | 2020 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 10 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego | Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz Wydział Starostwa | 2015 | 2018 | 600 | 60014 | 167 206,00 | 180 311,90 | 175 414,90 | 166 713,30 | | | | | | | | |
| | | | 700 | 70005 | 700 | 70005 | 2 930,40 | 976,80 | 54 103,00 | 54 103,00 | | | | | | | | |
| | | | 750 | 75020 | 80102, | 80111, | 39 349,23 | 13 116,41 | 13 116,41 | 13 116,41 | | | | | | | | |
| | | | | | 80111, | 80120, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 801 | 80123, | 126 421,80 | 42 140,60 | 42 140,60 | 42 140,60 | | | | | | | | |
| | | | | | 80130, | 80134, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 80146 | 85201, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 85202, | 85218, | 126 178,61 | 44 960,07 | 44 960,07 | 36 258,47 | | | | | | | | |
| | | | | | 85333 | 85406, | 23 412,63 | 7 804,21 | 7 804,21 | 7 804,21 | | | | | | | | |
| | | | | | 854 | 85407 | 22 418,31 | 7 472,77 | 7 472,77 | 7 472,77 | | | | | | | | |
| | | | | | 926 | 92695 | 14 523,12 | 4 841,04 | 4 841,04 | 4 841,04 | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: ochrona majątku powiatu | | | | | | 522 440,10 | 180 311,90 | 175 414,90 | 166 713,30 | | | | | | | | limit zobowiązań 2016 r. 24 102,44 |
| 1.3.1.2 | Dostawa druków Polskiej Wyrówni Papierów Wartościowych | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu | 2014 | 2017 | 750 | 75020 | 2 583 219,57 | 1 767 146,38 | 816 073,19 | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu | | | | | | 2 583 219,57 | 1 767 146,38 | 816 073,19 | | | | | | | | | Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57 |
| 1.3.1.3 | Uswanie 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 | | | | | | | |
| | - 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 | | | | | | | Limit zobowiązań 2016r.: 405 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu CEL zadania: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych | | | | | | 950 000,00 | 60 000,00 | 890 000,00 | | | | | | | | | Limit zobowiązań 2016r.: 950 000,00 |

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 2017 rok | | | |
|---------|--|---|---------------------------|------|-------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---|--|--------------|---|--------------|---|------------------------------|----|----|--|
| | | | od | do | dział | rozdz. | 2017 | 2018 | 2019 | | | 2020 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach | Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy | 2014 | 2019 | 926 | 92695 | | | 18 913 188,57 | 9 844 534,25 | 2 950 330,58 | 3 570 538,69 | 2 547 785,05 | - | 6 331 298,32 | | | | | 2 316 366,00 |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: | | | | | | | 4 033 261,00 | 813 451,00 | 1 612 557,00 | 1 595 491,00 | | | | | | | | | Limit zobowiązań lat : poprzednich: 716 895,00 |
| | Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu, Turystyki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020 wynoszą 17 213 060,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań 2018 r.: 1 000 000,00 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy | 2016 | 2018 | 700 | 70005 | | | 1 060 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 610 000,00 | - | - | 960 000,00 | | | | | Limit zobowiązań 2016 r.: 100 000,00 |
| | wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu: wkład własny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wartość zadania 2 460 000,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki planowane do pozyskania z RPO WL (do 85% kosztów kwalifikowanych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przewidywana kwota dofinansowania 1 400 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. - 554 400,00 zł; 2018 r. - 845 600,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 1 700 000,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CEL zadania: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 491E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | 2016 | 2017 | 600 | 60014 | | | 778 459,00 | 38 130,00 | 740 329,00 | - | - | - | 740 329,00 | | | | | Limit zobowiązań 2016 r.: 38 130,00 |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - budżet państwa w ramach Programu Wsiolennego 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 gospodarczym i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 2017 rok |
|---------|---|---|---------------------------|------|-------|--------|---------------|--------------|---------------------------|---|--|------------|--|---|------------------------------|
| | | | od | do | dział | rozdz. | 2017 | 2018 | | | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wołska, II etap - ul. Jana Pawła III i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkoła, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap) | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | 2006 | 2017 | 600 | 60014 | 8 | 9 852 597,25 | 8 853 739,25 | 998 858,00 | - | - | - | 998 858,00 | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków: - budżet państwa w ramach Programu Wieloletniego p.n.: „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. <i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów</i> | | | | | | | 9 852 597,25 | 8 853 739,25 | 998 858,00 | - | - | - | Limit zobowiązań lat poprzednich: 8 853 739,25 | |
| 1.3.2.5 | 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 | 8 | 944 959,32 | 29 214,00 | 422 381,58 | 245 460,69 | 247 903,05 | - | 915 745,32 | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej wynoszą 2 108 772,42 zł. 2017 r. - 1 005 195,65 zł 2018 r. - 549 056,80 zł 2019 r. - 554 519,97 zł Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 3 063 731,74 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> | | | | | | | 29 214,00 | 422 381,58 | 245 460,69 | 247 903,05 | - | Limit zobowiązań 2016 r.: 29 214,00 | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dhtów | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | 2016 | 2017 | 600 | 60014 | 8 | 210 000,00 | - | 210 000,00 | - | - | - | 200 000,00 | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: <i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dhtów</i> | | | | | | | 210 000,00 | - | 210 000,00 | - | - | - | Limit zobowiązań 2016 r.: 10 000,00 | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesiecin w Konstancynie Łódzkiej (dokumentacja) Gmina Konstancynów Łódzki | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | 2016 | 2017 | 600 | 60014 | 8 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | 17 000,00 | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: <i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki</i> | | | | | | | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | Limit zobowiązań 2016 r.: 17 000,00 | |

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 2017 rok |
|---------|---|---|---------------------------|------|-----|-------|--------------|-----------|---------------------------|---|--|------|--|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | od | | do | | dział | rozdz. | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2016 | 2019 | 700 | 70005 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1.3.2.8 | 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 | - | 100 000,00 | Limit zobowiązań 2016 r.: 10 000,00 | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: | | | | | | 1 146 912,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 332 521,00 | 704 391,00 | - | Limit zobowiązań 2018 r.: 1 036 912,00 | | |
| | Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przewidywana kwota dofinansowania: 2 550 000,00 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> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy | 2017 | 2018 | 801 | 80130 | 870 000,00 | - | 100 000,00 | 770 000,00 | - | - | 100 000,00 | | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: | | | | | | 870 000,00 | - | 100 000,00 | 770 000,00 | - | - | Limit zobowiązań 2018 r.: 770 000,00 | | |
| | Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Całkowita wartość projektu: 1 845 000,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych: 1 250 000,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przewidywana kwota dofinansowania: 975 000,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>CEL zadania: Wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu zmniejszenie kosztów energii cieplej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych.</i> | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Wydatki z udziałem pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji

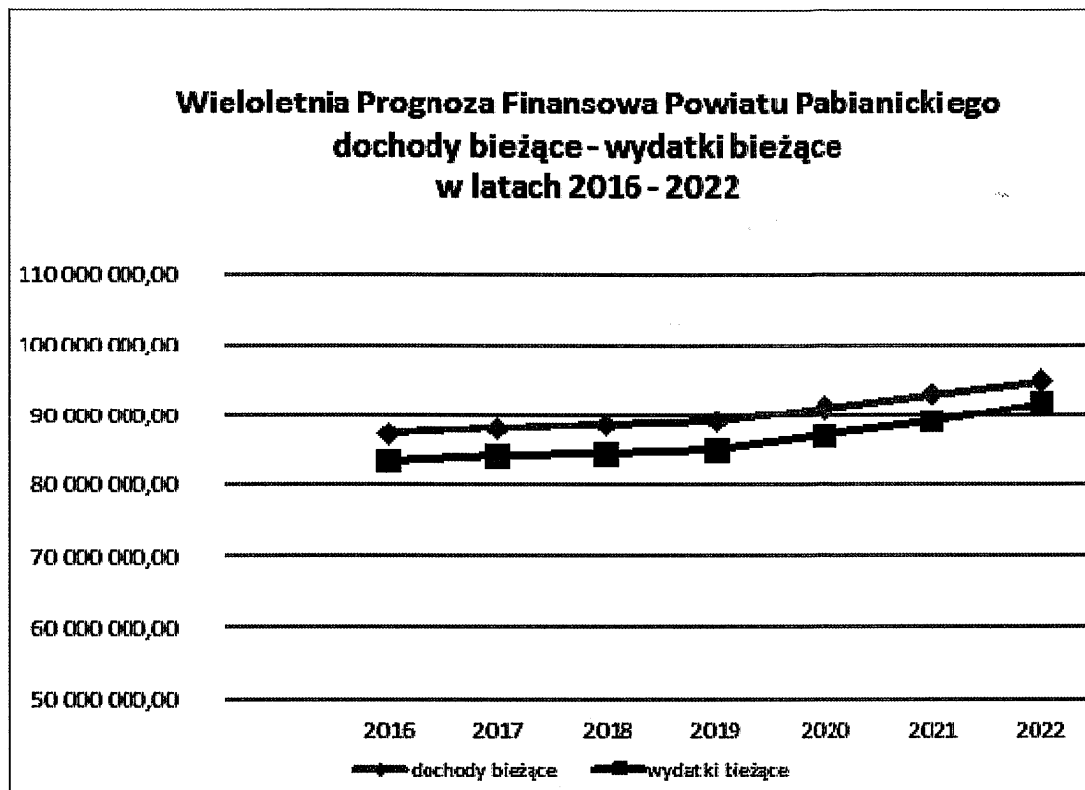
OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 - 2022

Podstawa przygotowania prognozy:

- 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2017-2022.
- 2.** Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na tzw. przedsięwzięcia. W warunkach Powiatu Pabianickiego okres Wieloletniej Prognozy Finansowej wyznaczają płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3.** Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022 zapewniona została zgodność z projektem budżetu Powiatu na 2017 rok.

4. W przedstawianych budżetach Powiatu zachowana jest dyspozycja wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



5. Różnica w kwocie 634 442,54 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi według stanu na dzień 30.09.2016 roku a planowanymi na rok 2017 wynika między innymi z faktu, że w 2017 roku projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały na wyższą kwotę niż w roku 2016. W 2017 roku realizowane będą następujące projekty:

- „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie”
- „Zaprogramuj się na przyszłość – program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach”
- „Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu”
- „Siła biznesu - dotacje na start firmy”
- „Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom”

6. W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 794 611,00 zł, na które składają się:
- dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 15 000,00 zł (w tym: 4 000,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach na zakup zestawu komputerowego – przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem oraz 11 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego),
 - pomoc finansowa od Gminy Dobroń w zakresie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” na kwotę 566 411,00 zł,
 - sprzedaż majątku w kwocie 1 213 200,00 zł, na którą składa się:
 - wpływ kolejnej raty na kwotę 13 200,00 zł ze sprzedaży w 2013 roku nieruchomości położonej w Konstancynie Łódzkim przy ul.Lutomierskiej. Należność zgodnie z aktem notarialnym została rozłożona na 5 lat. Ostatnia rata płatna do 31 marca 2017 roku.
 - sprzedaż na kwotę 1 200 000,00 zł niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancynie Łódzkim przy ul.Lutomierskiej (obręb K-3) składającą się z 7 działek gruntu o nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, i 42/7, każda o powierzchni 0,3270 ha, poza działką 42/1 o powierzchni 0,3060 ha. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 15 lutego 2016 roku łączna wartość rynkowa wymienionych nieruchomości oszacowana została na kwotę 1 400 000,00 zł.
7. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2011-2015 oraz przewidywane wykonanie według stanu na dzień 30.09.2016 roku i projektu budżetu na 2017 rok w zakresie subwencji ogólnej, dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach oraz środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w drodze otrzymania decyzji administracyjnej przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 rok | Wykonanie 2012 rok | Wykonanie 2013 rok | Wykonanie 2014 rok | Wykonanie 2015 rok | Plan wg. stanu na dzień 30.09.2016 | Projekt budżetu na 2017 rok |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| w tys. zł | | | | | | | |
| Subwencja ogólna | 27 450,27 | 26 808,11 | 26 369,69 | 26 350,91 | 25 507,53 | 25 681,17 | 25 367,38 |
| Dotacje z budżetu państwa | 15 653,59 | 15 602,67 | 15 803,91 | 15 784,10 | 14 276,99 | 15 015,45 | 14 604,41 |
| Środki Funduszu Pracy | 1 254,70 | 462,50 | 523,40 | 957,70 | 917,20 | 811,20 | 664,70 |
| Środki na wypłatę ekwiwalentów | 34,71 | 35,72 | 34,21 | 30,78 | 50,99 | 39,50 | 41,50 |

Dochody z wyżej wymienionych tytułów są na niższym poziomie niż w latach poprzednich. W latach 2018-2022 zostały zaplanowane na poziomie 2017 roku.

Pozostałe dochody bieżące kształtują się w następujący sposób::

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 rok | Wykonanie 2012 rok | Wykonanie 2013 rok | Wykonanie 2014 rok | Wykonanie 2015 rok | Plan wg. stanu na dzień 30.09.2016 | Projekt budżetu na 2017 rok |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| w tys. zł | | | | | | | |
| Pozostałe dochody | 35 846,85 | 39 005,50 | 40 317,43 | 42 993,17 | 43 177,53 | 45 915,72 | 47 397,98 |

W związku z tym, że powyższe dochody wykazują z roku na rok dynamikę wzrostu, w latach 2018-2022 zaplanowane zostały w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2016 roku zatwierdzone z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów:

| Dochody | |
|---------|-------|
| 2018 | 3,8 % |
| 2019 | 3,9 % |
| 2020 | 3,9 % |
| 2021 | 3,7 % |
| 2022 | 3,6 % |

W związku z powyższym prognozowany wzrost procentowy dochodów bieżących Powiatu Pabianickiego w latach 2018 -2022 przedstawia się następująco:

| Dochody | |
|---------|-------|
| 2018 | 0,7 % |
| 2019 | 0,6 % |
| 2020 | 2,1 % |
| 2021 | 2,0 % |
| 2022 | 2,0 % |

Wydatki bieżące po pomniejszeniu o wydatki przeznaczone na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2018-2022 wzrosły również w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2016 roku zatwierdzone z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów zgodnie z poniższą tabelą:

| Wzrost wydatków w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2016 roku | |
|--|-------|
| 2018 | 1,8 % |
| 2019 | 2,2 % |
| 2020 | 2,5 % |
| 2021 | 2,5 % |
| 2022 | 2,5 % |

| Prognozowany wzrost wydatków bieżących budżetu powiatu na 2017 rok | |
|--|-------|
| 2018 | 0,5 % |
| 2019 | 0,5 % |
| 2020 | 2,5 % |
| 2021 | 2,5 % |
| 2022 | 2,5 % |

Przy założeniu wzrostu dochodów i wydatków bieżących w oparciu o wyżej wymienione dane makroekonomiczne spełnione zostały wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

8. Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2018 - 2022 przyjęto również w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja - październik 2016 roku zatwierdzone z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto zgodnie ze wskazaniem załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z rozporządzeniem przyjęto wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego: 75019 Rady powiatów i 75020 Starostwa powiatowe.

9. Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 - 2022 ujęte zostały między innymi limity wydatków bieżących i majątkowych oraz limit zobowiązań odrębnie dla każdego przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do uchwały.

10. W wydatkach majątkowych ujęte zostały:

a) wydatki inwestycyjne kontynuowane:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (dokumentacja)” na kwotę 17 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna budowy chodnika.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” na kwotę 2 820 211,00 zł. W poprzednich latach wykonana została dokumentacja projektowa. W 2017 roku planuje się wykonanie przebudowy jezdni i poboczy oraz budowę chodnika, zjazdów, miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej i odwodnienie rowów. Na powyższe zadanie podpisane zostały umowy: z Gminą Dobroń w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kwotę 566 411,00 zł oraz z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji na kwotę 1 713 194,00 zł. Pomoc będzie przekazana jednorazowo, planowany termin otrzymania pomocy – 2018 rok.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów” na kwotę 210 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz ze zjazdami.
- „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 (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)” na kwotę 998 858,00 zł. W ramach realizacji zadania przebudowana zostanie jezdni oraz wykonana ścieżka rowerowa, chodniki, zjazdy, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej, a także przebudowa sieci gazowej.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice” na kwotę 740 329,00 zł. W 2016 roku wykonana została dokumentacja techniczna pozwalająca na wykonanie w 2017 roku przebudowy jezdni, budowy chodnika, zjazdów oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej.
- „Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 100 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowana została budowa chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej na kolejnym odcinku tej drogi.
- „Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 110 000,00 zł.

W 2016 roku wykonana została dokumentacja techniczna umożliwiająca w 2017 roku wykonanie ścieżki rowerowej.

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów” na kwotę 150 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk” na kwotę 125 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 100 000,00zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” na kwotę 350 000,00 zł. W 2016 roku wykonywana jest dokumentacja techniczna oraz inwentaryzacja budynku. W 2017 roku zaplanowano prace rozbiórkowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego.
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. Św. Jana 33” na kwotę 100 000,00 zł. Na powyższe zadanie w 2016 roku wykonywana jest inwentaryzacja budynku. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.
- „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 422 381,58. Na powyższe zadanie wykonana została dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności. W 2017 roku planuje się przebudowę i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul.Łaska 86 oraz Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim ul.Bechcice 3. Na powyższe zadanie powiat ubiega się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach” na kwotę 11 762,00 zł. Zadanie realizowane od 2014 roku. W latach 2014-2016 poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz wielobranżową koncepcję projektową. Wykonano również dokumentację projektową, opracowano planowany efekt rzeczowy i ekologiczny oraz przeprowadzono prace rozbiórkowe. W 2017 roku planuje się dalsze prace związane z budową obiektu. Na realizację powyższego zadania powiat stara się o pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

b) nowe wydatki inwestycyjne - są to inwestycje jednoroczne możliwe do realizacji w poszczególnych latach 2017-2022 przy zachowaniu postanowień art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadania inwestycyjne jednoroczne wynikają między innymi z konieczności dostosowania obiektów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz do aktualnych wymagań przepisów przeciwpożarowych i BHP. Związane są z dostosowaniem dróg do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi powiatowe, a także z podniesieniem standardu ich użytkowania oraz poprawą bezpieczeństwa i warunków ruchu.

W budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2017 zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, gmina Pabianice” na kwotę 125 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)” na kwotę 200 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń (dokumentacja)” na kwotę 50 000,00 zł,

- „Poszerzenie jezdni ul. Leśnej od cmentarza do ul. Sikorskiego wraz z poprawą stanu nawierzchni ul. Sienkiewicza od nr 45 do kościoła - droga powiatowa nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń” na kwotę 70 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń (dokumentacja)” na kwotę 50 000,00 zł,
- „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 296 952,00 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice (dokumentacja)” na kwotę 60 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w ul. Wspólnej w Pabianicach na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 45 000,00 zł,
- „Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5” na kwotę 350 000,00 zł,
- „Zakup zestawu komputerowego - przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” na kwotę 4 000,00 zł,
- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 88 000,00 zł,
- „Zakup przełączników sieciowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 20 000,00 zł,
- „Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dla Biura Zarządu oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 14 000,00 zł,
- „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” na kwotę 11 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach” na kwotę 100 000,00 zł,
- „Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 15 000,00 zł,

- „Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 254 000,00 zł,
- „Zakup suszarki do pralni w DPS w Pabianicach ul. Wiejska 55/61” na kwotę 12 000,00 zł,
- „Zakup 10 szt. łóżek ortopedycznych sterowanych pilotem, wyposażonych w materace przeciwodrażynowe - DPS Pabianice ul. Wiejska 55/61 i ul. Łaska 86” na kwotę 37 000,00 zł,
- „Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” na kwotę 6 000,00 zł,
- „Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a wraz z oprogramowaniem” na kwotę 12 000,00 zł,
- „Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” na kwotę 11 000,00 zł,
- „Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów” na kwotę 50 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego” na kwotę 60 000,00 zł,
- „Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego” na kwotę 105 000,00 zł.

11. W latach 2018 – 2022 wynik budżetu Powiatu Pabianickiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

12. W 2017 roku zaplanowane zostały do zaciągnięcia:

- kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł (planowana spłata kredytu w latach 2018-2022) przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku w kwocie 1 267 101,30 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 732 898,70 zł,

- pożyczka długoterminowa 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” w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Spłata pożyczki planowana jest w całości w 2018 roku po otrzymaniu środków pomocy z Samorządu Województwa Łódzkiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji. Przyznana zgodnie z umową kwota w wysokości 1 713 194,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki w wysokości 1 687 290,07 zł oraz dochody powiatu 25 803,93 zł refundacja kosztów dokumentacji zadania, wykonanej w 2015 roku.

13. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2017 stanowi kwotę 2 954 491,37 zł i sfinansowany zostanie długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 1 267 101,30 zł oraz 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” w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

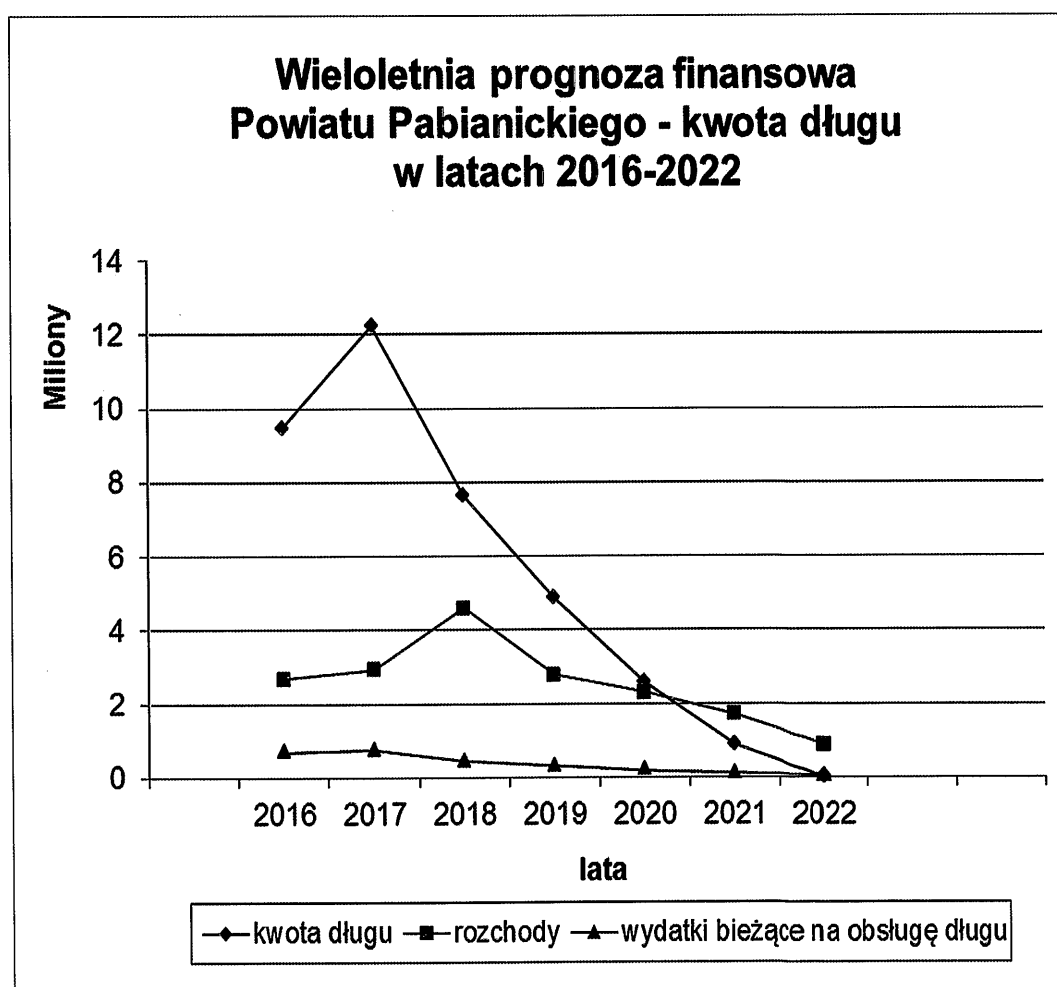
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

14. W danych uzupełniających o długi i jego spłacie w pozycji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu wykazana jest kwota 139 950,15 zł dotycząca umowy nr U13014/09083 o umorzenie zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oświadcza, iż dokonuje umorzenia 40,00% pożyczki nr 83/OA/P/2009 z dnia 02.11.2009r. tj. w kwocie 139 950,15 zł wraz z należnymi odsetkami. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 139 950,15 zł na realizację zadania pod nazwą

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3” i rozliczenia jej wydatkowania w terminie do dnia 31.12.2016 roku. Termin zakończenia realizacji zadania, rozumiany jako data sporządzenia protokołu odbioru ustalony został dnia 31.12.2013r. Rozbudowa wymienionej oczyszczalni wykonana została w 2013 roku. Sporządzony został również efekt ekologiczny Modernizacji oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim stwierdzający, że na skutek realizacji inwestycji osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w wysokości ok.14% w stosunku do stanu istniejącego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy termin przedstawienia przez powiat funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

15. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego

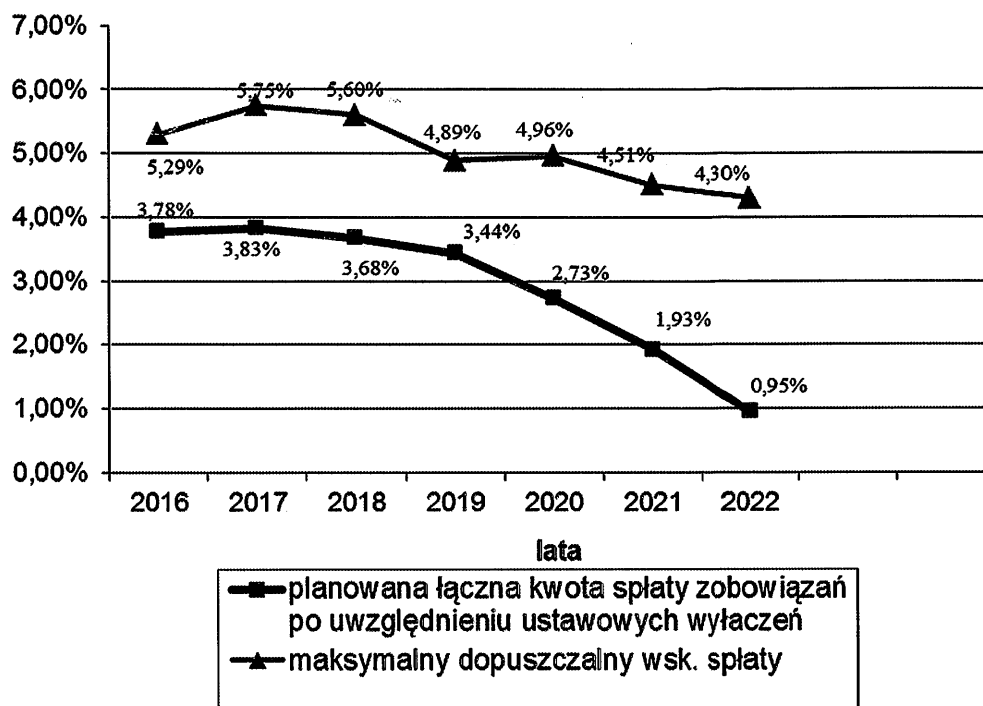


Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

| 2016 stan na 30.09.2016 | 2016 przewidywane wykonanie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | | | | | | |
| 3,78% | 3,77% | 3,85% | 5,56% | 3,44% | 2,73% | 1,93% | 0,95% |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | | | | | | |
| 3,78% | 3,77% | 3,83% | 3,68% | 3,44% | 2,73% | 1,93% | 0,95% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | | | | | | | |
| 5,29% | 5,29% | 5,75% | 5,60% | 4,89% | 4,96% | 4,51% | 4,30% |
| 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 | | | | | | | |
| 5,83% | 5,83% | 5,75% | 5,60% | 4,89% | 4,96% | 4,51% | 4,30% |

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pabianickiego - relacja łącznej kwoty spłat do planowanych dochodów ogółem budżetu art. 243 uofp w latach 2016-2022



Zachowanie płynności finansowania planowanych zadań inwestycyjnych ściśle powiązane będzie z oceną aktualnej sytuacji w zakresie wykonywania dochodów budżetu w 2017 roku w tym: z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży majątku.