

Kamienie:
1. Budżetu i Finansów
2. Infrastruktury
Technicznej

Projekt przygotowany
przez Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

04.01.2017

w sprawie zmiany 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 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 XXX/216/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022, 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 Piekielniak

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

Nie wnoszę uwag, co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pabianice, dnia 11.01.2017

Wł. [Signature]

z etpPF
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	88 755 599,82	90 036 914,17	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	88 075 911,82	88 075 914,17	88 672 396,42	89 224 207,00	91 117 509,39	92 983 771,53	94 866 779,59
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we 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	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 732,29	1 613 911,56	1 470 000,00	1 120 000,00	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	3 832 440,39	3 929 120,00	3 929 296,00	3 932 044,00	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
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	26 330 906,00	25 507 534,00	25 681 169,00	25 900 519,00	25 367 379,00	25 367 379,00	25 367 379,00	25 367 379,00	25 367 379,00	25 367 379,00
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 231 161,83	17 273 589,71	18 979 874,42	19 240 416,82	18 966 770,17	17 901 003,07	16 682 057,09	16 735 543,41	16 788 265,83	16 841 461,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 321 576,03	3 066 424,56	555 046,00	679 688,00	1 960 940,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 715,22	244 435,30	13 200,00	13 200,00	1 213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 197 860,81	2 821 989,26	541 846,00	666 488,00	747 740,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	89 018 573,07	85 523 533,28	89 368 528,42	90 177 631,82	93 318 909,54	88 165 818,38	87 600 123,05	88 821 309,39	91 285 771,53	93 992 879,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 543 286,63	78 403 353,68	83 544 140,42	84 909 546,82	84 176 764,96	84 593 291,92	85 050 305,73	87 176 563,38	89 355 971,46	91 589 876,90
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:	357 785,67	279 792,72	699 401,00	219 000,00	745 602,00	438 000,00	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:	357 785,67	279 792,72	699 401,00	219 000,00	745 602,00	438 000,00	302 000,00	190 000,00	95 000,00	29 000,00
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	8 475 286,44	7 120 179,60	5 824 388,00	5 268 085,00	9 142 144,58	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	-1 422 032,00	-3 281 995,37	2 219 772,04	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	4 089 032,00	6 062 045,37	2 491 250,03	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	328 996,00	589 032,00	208 323,30	2 491 250,03	1 141 116,05	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	328 996,00	589 032,00	161 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 688 443,00	3 500 000,00	5 833 722,07	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	833 000,00	3 120 823,37	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 352 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	4 711 022,07	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	2 780 050,00	4 711 022,07	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	9 270 650,00	12 344 322,07	7 633 300,00	4 868 100,00	2 571 900,00	873 900,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków 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	5 573 366,26	5 526 886,01	3 918 903,00	3 166 365,00	3 899 209,21	4 079 104,50	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	3 755 397,00	4 107 532,51	6 570 354,53	5 315 017,32	3 940 946,01	3 627 794,07	3 276 902,69

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										2022	
		2014	2015	2016	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,97%	3,30%	3,78%	3,25%	3,68%	5,70%	3,44%	2,75%	1,93%	1,93%	0,95%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,97%	3,30%	3,78%	3,25%	3,67%	3,82%	3,44%	2,73%	1,93%	1,93%	0,95%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,97%	3,30%	3,78%	3,25%	3,67%	3,82%	3,44%	2,73%	1,93%	1,93%	0,95%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,14%	6,63%	4,47%	3,58%	5,68%	4,51%	4,68%	4,33%	3,90%	3,90%	3,45%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,75%	5,59%	4,89%	4,96%	4,51%	4,51%	4,30%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,45%	5,30%	4,59%	4,96%	4,51%	4,51%	4,30%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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	
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	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 383 249,34	53 713 243,00	52 838 907,69	56 738 018,09	51 746 616,00	52 678 055,09	53 836 972,30	55 182 896,61	56 562 469,02	57 976 530,75		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 743 450,09	10 197 511,93	11 189 426,00	11 561 981,00	11 795 255,00	12 007 569,59	12 271 736,12	12 578 529,52	12 892 992,76	13 215 317,58		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 601 087,76	7 537 766,12	4 700 885,79	4 453 887,79	10 556 785,42	5 309 418,68	2 592 785,05	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	3 656 969,63	2 628 986,61	3 402 731,79	3 519 281,79	4 392 058,05	1 738 879,99	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 964 118,13	4 908 779,51	1 298 154,00	934 606,00	6 164 727,37	3 570 538,69	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 966 629,90	5 150 733,34	2 448 605,00	2 157 667,00	6 649 727,37	3 570 538,69	2 547 785,05	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 482 113,20	1 852 772,65	3 000 674,00	2 858 149,00	2 228 210,30	1 987,77	2 032,27	1 644 746,01	1 929 794,07	2 403 002,69		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 543,34	34 279,50	79 877,00	59 877,00	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	
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	2 679 875,68	517 930,21	1 754 558,29	1 779 938,29	2 384 514,17	1 270 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 495 126,16	426 270,08	1 636 324,49	1 661 724,48	2 203 784,90	1 148 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 495 126,16	426 270,08	1 636 324,49	1 661 724,48	2 203 784,90	1 148 889,64	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	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	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	3 213 843,51	1 211 279,01	1 899 388,70	1 929 288,70	2 430 569,96	1 371 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 914 388,03	1 038 477,15	1 759 679,01	1 785 079,00	2 080 430,38	1 148 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 914 388,03	1 038 477,15	1 759 679,01	1 785 079,00	2 080 430,38	1 148 889,64	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	1 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wykazanie	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	Przechody 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	Przechody 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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 przekształconych 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	Dochody budżetowe z tytułu doładowania 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 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
13.4	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	2 352 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	4 202 122,07	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00	0,00
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 porceżeń 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	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA POWIATU
Barbara Pietelich

NACZELNIK
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Barbara Pietelich

WNSRÁKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWYM
Magorzana Konicka

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1.1.1.3	Nazwa: Staże zawodowe - drogowiskazem sukcesu Cel: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację staży	Zespół Szkół nr 3	2016	2018	784 284,23	225 765,33	272 167,87	0,00	0,00	184 100,00
1.1.1.4	Nazwa: Siła biznesu - dotacje na start firmy Cel: Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	1 780 374,29	888 565,42	448 307,93	0,00	0,00	827 423,44
1.1.1.5	Nazwa: Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom Cel: Rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu pabianickiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	740 550,00	660 137,50	50 512,50	0,00	0,00	445 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 866 951,00	2 820 211,00	0,00	0,00	0,00	2 820 211,00
1.1.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń Cel: 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 Mogilinie Dużym na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim Gminy Dobroń. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, umożliwi mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez instytucję zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2017	2 866 951,00	2 820 211,00	0,00	0,00	0,00	2 820 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1.2	Wydatki na programy i projekty lub zadania realizowane z udziałem państwa publicznie- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wydatki na realizację projektów i zadań z tego:				23 430 274,03	5 305 004,45	3 937 504,99	2 592 785,95	0,00	7 035 284,41
1.3.1	- wydatki bieżące				4 480 909,67	1 981 488,09	366 963,30	45 000,00	0,00	375 250,00
1.3.1.1	Nazwa: Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego Cel: ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	522 440,10	175 414,90	166 713,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2014	2017	2 583 219,57	716 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Usunięcie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	425 250,00	180 000,00	200 250,00	45 000,00	0,00	375 250,00
1.3.1.4	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017 Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2017	950 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 249 364,36	3 344 516,37	3 570 538,69	2 547 785,05	0,00	6 660 034,41
1.3.2.1	Nazwa: Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Cel: 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	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2014	2019	4 033 261,00	11 762,00	1 612 557,00	1 595 491,00	0,00	2 316 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1.3.2.2	Nazwa: Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2018	1 060 000,00	442 450,00	610 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2017	778 459,00	740 329,00	0,00	0,00	0,00	740 329,00
1.3.2.4	Nazwa: 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) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2017	9 852 597,25	998 858,00	0,00	0,00	0,00	998 858,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: 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.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	944 959,32	422 381,58	245 460,69	247 903,05	0,00	915 745,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1.3.2.6	Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33 Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	1 146 912,00	100 000,00	332 521,00	704 391,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach Cel: Wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	870 000,00	100 000,00	770 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Nazwa: Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej Cel: Rozbudowa i doposażenie posiadanej pracowni niezbędnej w celu prowadzenia zajęć w zawodach mechanik, kierowca mechanik i technik mechanik	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	56 633,09	46 793,09	0,00	0,00	0,00	46 793,09
1.3.2.9	Nazwa: Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Forszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków Cel: Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Forszewicach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przejście na ogrzewanie gazem). Istotą zadania będzie również podniesienie standardu użytkownika budynku przez użytkowników oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2017	506 542,70	481 942,70	0,00	0,00	0,00	481 942,70

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Magorzata Kowicka

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Pietelniak

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2017-2022.

2. W 2017 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2017 stan na dzień 12.01.2017r.

3. W danych uzupełniających o długi i jego spłacie zmianie ulega pozycja 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu w 2016 roku wprowadza się kwotę -139 950,15 zł, w 2017 roku zdejmuje się kwotę -139 950,15 zł. Zmiana dotyczy rozliczenia umowy nr U13014/09083 o umorzenie z dnia 05.08.2013r. zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z otrzymaną informacją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał rozliczenia w dniu 19.12.2016r. wyżej wymienionej umowy pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego i biorąc powyższe pod uwagę fundusz uznał, że wypełnione zostały wszelkie zobowiązania powiatu względem funduszu z tego tytułu.
Jednocześnie w przewidywanym wykonaniu na 2016 rok zmniejszeniu ulega kwota długu o kwotę 139 950,15 zł.

4. W związku z podpisaniem w 2016 roku następujących umów:
 - umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach *działania* Podstawowe usługi i odnowa wsi na

obszarach wiejskich, *poddziałania* Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, *typu operacji* Budowa i modernizacja dróg lokalnych, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w województwie łódzkim na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” w wierszu 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wprowadza się w 2018 roku kwotę 1 687 390,07 zł,

- umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” w wierszu 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wprowadza się w 2018 roku kwotę 166 332,00 zł,

5. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2017 rok ulega zmianie do kwoty 11 891 697,75 zł w związku:

- ze zwiększeniem wartości realizacji zadania pod nazwą:
„Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego” na kwotę 20 250,00 zł.

6. W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2017 roku zmianie ulegają:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w 2018 roku do kwoty 1 738 879,99 zł w związku:
 - **ze zwiększeniem w 2018 roku wartości zadania pod nazwą:**
„Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego” na kwotę 20 250,00 zł.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piękielniak


INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

**do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022**

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 2017-2022 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 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 2017 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) 1.3.1.3 *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 2017 r.
405 000,00	180 000,00 zł	180 000,00	45 000,00	355 000,00

po zmianie

Łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2017 r	limit wydatków w 2018 r	limit wydatków w 2019 r.	limit zobowiązań 2017 r.
425 250,00	180 000,00 zł	200 250,00	45 000,00	375 250,00

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie jedyna złożona oferta opiewała na kwotę wyższą niż środki zabezpieczone na realizację zadania. W związku z tym zwiększa się limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań na 2017 r. o kwotę 20 250,00 zł.

Zmian dokonano na wniosek nr KT.3026.1.2017 z dn. 02.01.2017 r. Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekielniak