

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2015 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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


SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekietniak

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

Nie wnoszę uwag, co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pabianice, dnia 04.06.2015.

Anna Rosiak

Adwokat

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

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

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objaśnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

1.1. 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:

1.1.1. wydatki bieżące:

Niewykorzystany limit wydatków i zobowiązań w 2014 roku na realizację projektu unijnego (środki zwrócone w 2014 roku na konto Lidera Projektu) przesuwa się na 2015 rok, zgodnie z aneksem nr 3 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji w/w projektu:

przedsięwzięcie	zwiększenie		Limit wydatków na 2015 r. po zmianie	Limit zobowiązań na 2015 r. po zmianie
1.1.1.7 Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego (projekt partnerski)	o kwotę	6 590,53 zł	22 189,81 zł	12 590,53 zł

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach nr 16/2015 z dnia 25 maja 2015 roku.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2 wydatki majątkowe

przedsięwzięcie:

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

1. Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2015 rok na realizację przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Ksawerów w kwocie 834 138 zł:
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (z uwagi na odległe miejsce na liście rankingowej) o kwotę 2 362 115 zł, w tym:
 - pomoc finansowa od Gminy Ksawerów 834 138 zł,
 - dotacja z budżetu państwa 1 527 977 zł

	limit wydatków
2015	1 781 436,00
wydatki poniesione w latach poprzednich	6 514 429,00
Łączne nakłady po zmianie:	8 295 865,00

limit zobowiązań na 2015 r. 1 781 436,00

W 2015 roku przeprowadzone zostaną roboty w zakresie nowej nawierzchni, konserwacji rowów i częściowo chodnika - dotyczy ul. Szkolnej oraz dokumentacja - ul. Wschodnia.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.19.2015 z dnia 21 maja 2015r.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

LP.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	84 848 806,95	86 182 762,06	88 845 620,83	92 488 291,28	95 817 869,77	98 884 041,60	101 949 446,89
1.1	Dochody budżetowe	82 360 412,95	85 182 762,06	88 845 620,83	92 488 291,28	95 817 869,77	98 884 041,60	101 949 446,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 984 511,00	23 015 844,97	26 091 526,30	27 161 278,89	28 139 084,93	29 039 535,64	29 939 761,25
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 043 000,00	1 087 000,00	1 132 450,80	1 173 219,03	1 210 762,05	1 248 295,67
1.1.3	podatek i opłaty	3 577 370,00	3 731 196,91	3 891 638,38	4 051 195,55	4 197 038,59	4 331 343,83	4 465 615,48
1.1.3.1	z podatka od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 317 161,00	26 466 428,51	27 604 484,94	28 736 268,82	29 770 874,50	30 723 439,28	31 675 865,90
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	17 579 057,95	18 016 418,84	18 791 124,85	19 561 560,97	20 265 777,16	20 914 282,03	21 560 624,77
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 488 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	263 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 224 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	85 711 938,24	82 515 762,06	86 669 578,83	90 864 691,28	94 649 869,77	98 185 041,60	101 845 446,89
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	78 362 142,24	79 058 578,93	80 797 867,67	82 737 016,49	84 722 704,89	86 756 049,81	88 838 195,00
2.1.1	w tym: gwarancje i gwarancje	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
2.1.2	na spłatę przysięganych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	953 000,00	707 000,00	458 000,00	280 000,00	138 000,00	45 000,00	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	943 000,00	707 000,00	458 000,00	280 000,00	138 000,00	45 000,00	2 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 349 796,00	3 457 183,13	5 871 703,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89
3	Wynik budżetu	-863 132,29	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
4	Przebieg budżetu	3 480 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 480 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	863 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 437 650,00	5 770 650,00	3 594 600,00	1 971 000,00	803 000,00	104 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązania wynikających z przejścia 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
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	3 998 270,71	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 998 270,71	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, ponurzonymi o wydatki	7 448 403,00	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89

Lp.	Wykazanie sprawy zobowiązania	Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,16%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%			
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,16%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%			
9.3	Kwota zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,16%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%			
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,02%	7,19%	9,06%	10,54%	11,58%	12,26%	12,86%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,31%	4,87%	5,69%	7,09%	8,93%	10,39%	11,46%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,74%	5,30%	6,12%	7,09%	8,93%	10,39%	11,46%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 174 017,00	50 796 755,14	51 350 722,44	51 910 731,06	52 476 846,89	53 049 136,54	53 627 667,32			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 706 094,00	10 030 055,50	10 250 716,72	10 496 733,92	10 748 655,54	11 006 623,27	11 270 782,23			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 380 307,73	2 560 860,19	2 358 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	3 272 358,73	861 073,19	861 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	małątkowe	5 107 949,00	1 699 787,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 468 958,00	1 699 787,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 749 602,00	1 757 396,13	4 373 791,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	905 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	778 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	778 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 614 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	225 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	225 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	224 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dołyżące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz podkrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedosyć wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekelnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

konty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.	Izyczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań na 2015 rok	
			od	do				dział	rozdz.	2015	2016	2017		2018
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:													
1a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													
	WYDATKI BIEŻĄCE Z PLANOWANYCH DO POZYSKANIA ŚRODKÓW:													
1b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:													
	WYDATKI MAJĄTKOWE Z PLANOWANYCH DO POZYSKANIA ŚRODKÓW:													
1.1.	Wydatki bieżące:					455 548,87	544 152,41	1 014 432,46					530 468,38	
1.1.1.	Modeli Niezależni:	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2012	2015	833	85333	552 987,38	1 741,92					1 741,92	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:					554 729,30	552 987,38	1 741,92					1 741,92	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:					554 729,30							80 396,08 zł	
	CEL programu: zwiększenie szans 30 osób bezrobotnych do 25 r. z. z terenu Powiatu Pabianickiego na podjęcie do końca XI 2013r. samodzielnego												Limity zobowiązań 2012r.: 80 396,08 zł	
1.1.1.2.	Radyki biznesu	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2013	2015	833	85333	373 276,95	45 627,25					18 519,25	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:					418 904,20	373 276,95	45 627,25					Limity zobowiązań 2013r.: 52 519,89 zł	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:					418 904,20							Limity zobowiązań 2014 r.: 347 865,06	
	CEL programu: wykształcenie wykonywaczy zawodowej 20 osób bezrobotnych powyżej 50 r. z. z powiatu pabianickiego z dnia podjęcia do końca 30.04.2015r. samodzielnego dzięki wkładowi w projekcie													
1.1.1.3	PVP Kształcenie modułowe - szansa edukacyjnego rozwoju	Zespół Szkół nr 1	2013	2015	801	80195	766 188,61	269 696,69					104 696,90	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:					1 035 877,30	766 188,61	269 696,69					Limity zobowiązań 2013r.: 655 756,18	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:					1 035 877,30							Limity zobowiązań 2014r.: 275 424,22	
	CEL programu: zwiększenie o 50% jakości procesów kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach, dostosowującego umiejętności 110 uczniów do potrzeb rynku pracy poprzez wdrożenie programu nauczania amodulowego w oparciu o doświadczenia projektu niemieckiego do 31.07.2015r.													
1.1.1.4	Investycja w szkole - inwestycja w fabryczną	Zespół Szkół nr 1	2013	2015	801	80195	767 819,79	159 120,81					39 766,93	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:					93 923,09	50 750,02	43 173,07					Limity zobowiązań 2013r.: 733 586,48	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:					833 017,51	717 069,77	115 947,74					Limity zobowiązań 2014 r.: 153 587,19	
	CEL programu: wzrost jakości kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach i modernizacji na dostosowanie potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, wykorzystując z przedsięwzięcia oraz zwiększenie o 40% kompetencji absolwentów i zawodowców 170 uczniów do dnia 30 czerwca 2015 r.					926 940,60								

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klasa budżet.	Klasa budżet. rozdz.	Izby budżet. finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok	
			od	do					2015	2016	2017	2018			
1.1.1.5	Energia odnawialna - działania przyszłości	Zespół Szkół nr 2	2013	2015	801	80195	766 978,00	601 868,93	165 609,07	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013r.: 766 978,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						71 220,70	43 890,54	27 330,16	-	-	-	-	-	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						695 757,30	557 978,39	137 778,91	-	-	-	-	-	
	<i>CEL programu: zwiększenie jakości procesu kształcenia w ZS nr 2 w Pabianicach dostosowanego do potrzeb przedsektorowi poprzez modernizację bazy dydaktycznej oraz zwiększenie o 35% kompetencji kadr nauczycieli i zaplanowanych 160 lekcji w okresie od 30 czerwca 2015 r.</i>						766 978,00								
1.1.1.6	Brzoza przyszłość - gwarancja rozwoju i sukcesu	Zespół Szkół nr 3	2013	2015	801	80195	667 274,00	449 616,28	217 657,72	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 253 338,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						61 671,10	33 840,00	27 831,10	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013r.: 400 638,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						605 602,90	415 776,28	189 826,62	-	-	-	-	-	
	<i>CEL programu: wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3 w Pabianicach uaktębnionego na potrzeby lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami</i>						667 274,00								
1.1.1.7	Doskonalenie kompetencji nauczycieli kłuczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2013	2015	801	80195	61 708,00	39 518,19	22 189,81	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013r.: 41 068,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						61 708,00	39 518,19	22 189,81	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 8 049,47
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						61 708,00								
	<i>CEL programu: adaptacja do 30 czerwca 2015 r. kwalifikacji 96 nauczycieli zatrudnionych do potrzeb wyzwalających dynamikę zmian w systemie oświaty</i>														
1.1.1.8	Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego¹⁾	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2014	2015	801	80195	743 880,24	218 857,00	525 023,24	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 995 962,36
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						743 880,24	218 857,00	525 023,24	-	-	-	-	-	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:														
	<i>CEL programu: poprawa spójności i efektywności organizacji działań uaktębnionych na doskonalenie nauczycieli w Powiecie Pabianickim poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie 04.30.14-08.2015</i>														
1.1.1.9	Skuteczny Urząd 6	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2014	2015	853	85333	171 560,00	141 364,28	29 995,72	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 141 364,28
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						171 560,00	141 364,28	29 995,72	-	-	-	-	-	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:														
	<i>CEL programu: świadczenie na wyższym poziomie jakości i efektywności działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych z Powiatu Pabianickiego</i>														
1.1.1.10	Rezerwa szanse	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2013	2015	853	85395	1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań: od 2013 r. do 2014 r.: 1 544 569,98
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	-	-	-	-	-	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:														
	<i>CEL projektu: wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego</i>														

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klasa budżet.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	linia wydatków w poszczególnych latach (wyszukiwano lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.11	Wszystcy mamy równą szansę projekt partnerski:	Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	2014	2015	801	80195	7 572,00	1 422,00	6 150,00	-	-	-	6 150,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu.						7 572,00	1 422,00	6 150,00	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 1 422,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa.						7 572,00						
	CEL projektu: wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy w ZSS nr 5 w Pabianicach, wypracowanie szerszej współpracy z partnerami lokalnymi												
1.1.2.	- wydatki majątkowe:						1 897 151,49	1 893 461,49	3 690,00	-	-	-	1 897 151,49
1.1.2.1	Optymalizacja wykorzystania energii ciepłej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2007	2015	801	80195	1 897 151,49	1 893 461,49	3 690,00	-	-	-	Limit zobowiązań: od 2007r. do 2014r.: 1 897 151,49
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						420 439,21	416 749,21	3 690,00	-	-	-	
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 476 712,28	1 476 712,28	-	-	-	-	
	CEL projektu: zwiększenie efektywności wykorzystania energii ciepłej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pabianickiego w celu poprawy jakości powietrza poprzez likwidację przekroczeń dopuszczalnego poziomu szkodliwych zanieczyszczeń oraz uzyskania korzyści społecznych i ekonomicznych						1 737 308,57	1 737 308,57	159 842,92	-	-	-	Wydatki KWALIFIKOWANE Wydatki NIEKWALIFIKOWANE
1.3.1.	- wydatki bieżące:						3 867 944,22	487 871,57	1 657 926,27	60 073,19	861 073,19	-	21 046,97
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku powiatu	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz Wydział Starostwa	2012	2015	w tym:	633 509,65	415 691,57	217 818,08	-	-	-	-	12 011,97
					600	60014	337 007,00	224 884,00	118 123,00	-	-	-	-
					700	70005	829,38	552,92	276,46	-	-	-	-
					750	75020	37 592,99	19 828,10	17 764,89	-	-	-	-
						80102							
						80111							
						80120							
						80123							
						80130							
						80134							
						80146							
						85201							
						852	98 752,51	64 333,46	34 419,05	-	-	-	-
						85218							
						853	15 650,82	10 475,98	5 174,84	-	-	-	-
						85406	22 336,06	14 708,24	7 627,82	-	-	-	-
						854	11 748,00	7 748,00	4 000,00	-	-	-	-
						926	633 509,65	415 691,57	217 818,08	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:												
	CEL zadania: ochrona majątku powiatu												

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

konty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu					Klas. budżet. dział / rozdz.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.	2015				2016	2017	2018			
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna i regionalna PODNIDM w Pabianicach ¹⁾	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2014	2015	801	80146	21 215,00	12 180,00	9 035,00	-	-	-	-	9 035,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOSiGW;							8 980,00	9 035,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 12 180,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY;							3 200,00	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 12 180,00		
	CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz budowanie odpowiedzialności za środowisko															
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmina Powiatu Pabianickiego sezon 2014/2015 ²⁾	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2014	2015	600	60014	630 000,00	60 000,00	570 000,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 730 000,00		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu;							60 000,00	570 000,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 730 000,00		
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokojenia potrzeb użytkowników dróg powiatowych															
1.3.1.4	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2014	2017	750	75020	2 583 219,57	-	861 073,19	861 073,19	861 073,19	861 073,19	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57		
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu;							-	861 073,19	861 073,19	861 073,19	861 073,19	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57		
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału															
1.3.2	Wydatki majątkowe w tym:						43 066 485,00	11 476 477,00	5 104 259,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	-	3 778 194,00		
1.3.2.1	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków:						13 288 000,00	56 386,00	1 325 600,00	-	-	-	-	240 000,00		
1.3.2.1.1	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzecze Ner w miejscowości Sztydlów, Gmina Tadoloniek ³⁾	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2014	2015	600	60014	1 881 986,00	56 386,00	1 325 600,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 1 641 986,00		
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu;							56 386,00	1 325 600,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 1 641 986,00		
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego															
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2017	926	92695	16 978 880,00	68 880,00	424 301,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	-	183 836,00		
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu;							68 880,00	424 301,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 309 345,00		
	- wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:							-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań od 2016r. do 2017r.: 3 197 699,00		
	CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a poprzez to poprawa kondycji zdrowotnej															

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klasa budżet		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.			2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 330BE: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Kamerton	Starostwo Powiatowe - Wydział Drogi i Mostów	2006	2015	600	600/14	8 295 865,00	6 514 429,00	1 781 436,00	-	-	-	1 781 436,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:						8 295 865,00	6 514 429,00	1 781 436,00	-	-	-	Limit zobowiązań od 2006r. do 2014r.: 6 514 429,00
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Kamerton</i>												
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 330BE Szonkiew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe - Wydział Drogi i Mostów	2012	2015	600	600/14	5 909 704,00	4 336 782,00	1 572 922,00	-	-	-	1 572 922,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:						5 909 704,00	4 336 782,00	1 572 922,00	-	-	-	Limit zobowiązań od 2012r. do 2014r.: 4 336 782,00
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Pabianice</i>												

¹⁾ W 2014 roku zmniejszenie o kwotę 1 026 zł - wydatki niekwalifikowane projektu;

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Pietelnicka

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera wstępną prognozę podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021.
2. W 2015 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2015 stan na dzień 11.06.2015r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 238,53 zł z tytułu:
 - uzyskania pomocy finansowej od:
 - Gminy Pabianice na kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia głównego konsultanta (wraz z pochodnymi) zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
 - otrzymania przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach niewykorzystanych w 2014 roku środków w ramach POKL w kwocie 6 590,53 zł z zadania pod nazwą „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” z przeznaczeniem na dalszą realizację powyższego zadania.

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

- otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej środków w kwocie 7 648,00 zł w wyniku rozliczenia konta płatnika ZUS (korekta Funduszu Pracy osób powracających z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

4. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 884 138,00 zł z tytułu:

- uzyskania pomocy finansowej od:
 - Gminy Pabianice na kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice”,
 - Gminy Ksawerów na kwotę 834 138,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)” jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania,

5. Wydatki majątkowe ulegają zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu o kwotę 12 625,00 zł w wyniku rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego do następujących zadań inwestycyjnych, na które powiat ubiega się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- „Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach” na kwotę 4 400,00 zł,

- „Ekopracownia marzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim” na kwotę 3 225,00 zł,
- „Naukowe laboratorium ekologiczne – ekopracownia w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach” na kwotę 5 000,00 zł,

6. Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok oraz wydatki bieżące o kwotę 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont chodnika, ogrodzenia i wejścia głównego od strony ul. Pułaskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach”

7. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2015 roku zwiększa się i wyniesie 863 132,29 zł – sfinansowany zostanie w całości wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok.

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

- dochody bieżące w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2015 roku do kwoty 17 579 057,95 zł,
- dochody majątkowe w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2015 roku do kwoty 2 224 688,00 zł.

9. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2015 rok ulega zmianie do kwoty 4 329 709,35 zł w związku z realizacją zadań pod nazwą:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja) zwiększenie o kwotę 834 138,00 zł,

- „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” zwiększenie o kwotę 6 590,53 zł,

10.W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2015 roku zmianie ulegają:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:
zwiększeniu o kwotę 15 648,00 zł w związku:
 - > z uzyskaniem pomocy finansowej dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach od Gminy Pabianice na kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie wynagrodzenia głównego konsultanta (wraz z pochodnymi),
 - > z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej środków w kwocie 7 648,00 zł w wyniku rozliczenia konta płatnika ZUS z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2015 roku do kwoty 3 272 358,73 zł w związku:
 - z otrzymaniem przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach niewykorzystanych w 2014 roku środków w ramach POKL w kwocie 6 590,53 zł z zadania pod nazwą „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” z przeznaczeniem na dalszą realizację powyższego zadania,
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2015 roku do kwoty 5 107 949,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Ksawerów na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja) zwiększenie o kwotę 834 138,00 zł.

- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2015 roku do kwoty 5 468 958,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w związku:
 - ze zwiększeniem planu na zadanie:
 - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice” na kwotę 50 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja) na kwotę 834 138,00 zł.

- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2015 roku do kwoty 1 749 662,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w związku:
 - z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach” na kwotę 4 400,00 zł,
 - „Ekopracownia marzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim” na kwotę 3 225,00 zł,
 - „Naukowe laboratorium ekologiczne – ekopracownia w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach” na kwotę 5 000,00 zł,

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

dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 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 funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

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

2014 stan na 30.09.2014	2014 przewidywane wykonanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.								
3,74%	2,97%	4,16%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
5,15%	5,15%	5,31%	4,87%	5,69%	7,09%	8,93%	10,39%	11,46%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
5,52%	5,52%	5,74%	5,30%	6,12%	7,09%	8,93%	10,39%	11,46%

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

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak