

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**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, poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), 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, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191 i poz. 659), § 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:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2023”;

2) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego, na lata 2017-2023 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały”;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

§ 2. Załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymują brzmienie:

1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2023 przyjmuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2023 przyjmuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

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

Pabianice, dnia 22.05.2017.

A.DWOKAT

Dawid Figurski

STAROSTA PABIANICKI
Krzysztof Habura

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Wykazanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wykazanie												
9.1	Wykazanie planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego 1 lotu	2,97%	3,30%	3,78%	3,18%	3,52%	3,67%	5,70%	3,67%	3,12%	2,99%	1,96%	0,00%
9.2	Wykazanie planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego 2 lotu	2,97%	3,30%	3,78%	3,18%	3,52%	3,67%	3,82%	3,67%	3,12%	2,99%	1,96%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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	Wykazanie planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego 1 lotu	2,97%	3,30%	3,78%	3,18%	3,52%	3,67%	3,82%	3,67%	3,12%	2,99%	1,96%	0,00%
9.5	Wykazanie planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego 2 lotu	0,14%	6,63%	4,77%	6,10%	5,00%	4,77%	4,41%	4,77%	4,20%	3,81%	3,42%	2,84%
9.6	Wykazanie planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego 2 lotu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Wykazanie planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego 2 lotu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu zobowiązań wynikających z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego 1 lotu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań wynikających z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego 1 lotu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej straty budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 283,95	2 024 431,98	2 598 000,00	1 797 150,59	0,00
10.2	Informacja o uzasadnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 283,95	2 024 431,98	2 598 000,00	1 797 150,59	0,00
11	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne												
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	32 382 349,34	35 713 243,00	33 818 907,69	56 495 474,70	52 093 596,00	52 678 915,09	53 836 972,30	53 836 972,30	55 182 896,61	56 562 469,02	57 976 530,75	59 425 944,02
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 744 430,09	10 197 511,93	11 180 426,00	11 144 554,36	11 802 380,00	12 007 569,59	12 271 736,12	12 271 736,12	12 578 529,52	12 892 992,76	13 215 317,28	13 445 700,52
11.3	Wydatki obsługi finansów, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 601 087,76	7 517 366,12	4 700 883,79	3 875 636,38	13 900 792,74	7 533 201,59	3 599 609,00	3 599 609,00	1 798 559,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00
11.3.1	Wydatki bieżące	3 636 389,63	2 628 986,61	3 492 731,79	3 093 348,12	4 812 762,34	1 738 879,99	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	2 964 698,13	4 888 379,51	1 208 151,50	702 288,26	9 088 030,40	5 794 321,60	3 554 609,00	3 554 609,00	1 798 559,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00
11.5	Wydatki inwestycyjne	3 966 628,90	5 190 733,34	2 448 605,00	2 045 950,00	3 588 995,40	5 584 411,60	3 554 609,00	3 554 609,00	1 798 559,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00
11.6	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	4 482 113,20	1 852 772,65	3 000 674,00	2 646 327,07	2 144 579,00	270 228,46	5 008,32	5 008,32	155,01	799 563,07	1 309 124,10	2 142 299,76
12	Wykazanie prognozowanej straty budżetowej, w tym na:												
12.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	2 679 875,68	3 179 930,21	1 734 536,29	1 744 301,00	2 427 101,81	1 270 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	2 494 136,16	426 270,08	1 636 524,49	1 661 724,48	2 210 917,26	1 148 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	2 494 136,16	426 270,08	1 636 524,49	1 661 724,48	2 210 917,26	1 148 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	1 470 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	1 470 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	3 213 843,51	1 211 279,01	1 899 388,70	1 937 456,63	2 869 334,18	1 371 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	2 914 388,03	1 038 477,15	1 759 679,01	1 452 347,64	2 420 294,48	1 148 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	2 914 388,03	1 038 477,15	1 759 679,01	1 452 347,64	2 420 294,48	1 148 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	1 851,15	0,00	0,00	0,00	2 651 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	1 573,48	0,00	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	299 733,15	175 891,86	139 709,69	105 109,59	1 353 728,01	223 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	299 733,15	175 891,86	139 709,69	105 109,59	1 353 728,01	223 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	247 390,67	171 719,56	139 709,69	105 109,59	1 353 728,01	223 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	247 390,67	171 719,56	139 709,69	105 109,59	1 353 728,01	223 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	2 352 000,00	2 367 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	4 165 762,07	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 131,03	1 026 268,02	568 768,02	308 768,02	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 863,01	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 862,01	517 500,00	508 768,02	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	-119 950,15	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piękielniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	2021	2022		2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 778 716,65	7 523 291,59	3 599 609,00	1 798 559,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	17 872 960,89	
1.a	- wydatki bieżące				9 592 157,44	1 738 879,99	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 384,87	
1.b	- wydatki majątkowe				30 186 559,21	5 784 411,60	3 554 609,00	1 798 559,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	15 018 576,02	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				7 981 953,77	1 371 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 945,87	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 115 002,77	1 371 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 734,87	
1.1.1.1	Nazwa: Choć być najlepszy w swoim zawodzie - Cel: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację stazy i praktyk zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	927 428,50	239 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 205,00	
1.1.1.2	Nazwa: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach - Cel: 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	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	882 365,75	415 707,30	361 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	426 571,75	
1.1.1.3	Nazwa: Staze zawodowe - drogowskazem 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 stazy	Zespół Szkół nr 3	2016	2018	784 284,23	272 167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 644,09	
1.1.1.4	Nazwa: Siła biznesu - dofinansowanie na start firmy - Cel: Zwiększenie liczby firm, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	1 780 374,29	448 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 323,12	
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	50 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 990,91	

Lp.	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	2021	2022		2023		
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 866 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Dobrońlu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Moglinie Dużym na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wjeżdżającym Gminy Dobroń. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, umożliwi mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez instytucje zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2017	2 866 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 211,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 786 762,86	8 276 179,93	6 151 374,90	3 569 609,00	1 798 559,02	1 45 591,00	1 40 028,00	1 721,00	12 612 005,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 477 154,67	2 016 360,93	366 963,30	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 650,00
1.3.1.1	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	522 440,10	185 887,34	166 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Usuwanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	946 245,00	928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 318 608,21	6 267 819,40	5 784 411,60	3 564 609,00	1 798 559,02	1 45 591,00	1 40 028,00	1 721,00	12 198 355,02	0,00	0,00
1.3.2.1	Nazwa: Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Klimskiego 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	3 905 339,84	11 762,00	1 612 557,00	1 595 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 366,00
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	2 593 250,59	442 490,00	2 143 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 250,59

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	2021	2022		2023
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żyłowice, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2017	2 949 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 611,00
1.3.2.4	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, 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 gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2017	10 851 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 716,00
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. Przyznany się to do poprawy bezpieczeństwa pensjonariuszy, a także poprawy warunków bytowych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 144 292,00	100 000,00	332 521,00	704 391,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Nazwa: Rozbudowa i wyposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej - Cel: Rozbudowa i wyposażenie posiadanej pracowni niezbędnej w celu prowadzenia zajęć w zawodach mechanik, kierowca mechanik i technik mechanik	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	73 112,56	63 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 272,56

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	2021	2022		2023	
1.3.2.9	Nazwa: Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków - Cel: Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przejście na ogrzewanie gazem). Istotą zadania będzie również podniesienie standardu użytkownika budynku przez użytkowników oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2017	387 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 972,84	
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesiecin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (dokumentacja) - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.11	Nazwa: Termomodernizacja budynku Filii Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86 - Cel: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	1 140 000,00	0,00	100 000,00	312 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nazwa: Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim - Cel: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	701 000,00	0,00	100 000,00	190 300,00	420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 772 631,03	224 500,00	521 863,01	517 500,00	508 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 631,03
1.3.2.14	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Działów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	886 213,00	5 535,00	177 220,00	244 627,00	141 091,00	145 091,00	140 028,00	1 721,00	5 535,00	

SKARBNIK POWIATU



mgr inż. Eustachia Piśkiewiak

500.
A C Z E L N I K
MFD PRACZ. EKONOMICZNEGO
Powiatu Pabianickiego
mgr inż. Eustachia Piśkiewiak
Miejska Różańska Kuchnia

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2023

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)” planowanego do realizacji w latach 2017-2023 ulega rozszerzeniu o rok 2023 i obejmuje lata 2017-2023.

2. W 2017 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2017 stan na dzień 01.06.2017r., wartości na 2023 rok zostały przyjęte analogicznie jak 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 w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2016.

3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 124 856,37 zł, z tytułu:
 - zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:

- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa dotyczących uregulowania odszkodowania, wynikającego z decyzji Starosty Pabianickiego z 27 kwietnia 2017 roku Nr GG.683.29.2016 – 8 698,00 zł,
- przyznania dofinansowania w kwocie 6 560,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na studia podyplomowe oraz szkolenie pracowników Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach,
- otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim środków w kwocie 7 132,37 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z przyznaniem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ze środków Unii Europejskiej,
- większych wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 93 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę 7 666,00 zł w ramach 2,5% kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków PFRON oraz 1 200,00 zł z tytułu obsługi realizacji projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

4. Dochody bieżące oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 175 147,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„Zagospodarowanie zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego” - 125 147,00 zł,

„Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach” – 50 000,00 zł,

5. W związku ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz podpisania aneksu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonuje się następujących zmian:

- **przychody** z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Łodzi w 2017 roku **ulegają zmniejszeniu o kwotę 36 760,00 zł,**
- **dochody majątkowe** w 2017 roku **ulegają zmniejszeniu o kwotę 36 758,16 zł** w wyniku zmniejszenia dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi,
- **wydatki majątkowe** w 2017 roku ulegają **zmniejszeniu o kwotę 73 518,16 zł,**
- **rozchody** w 2018 roku z tytułu spłaty pożyczki ulegają **zmniejszeniu o kwotę 36 760,00 zł,**
- **przychody** z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok, **ulegają zmniejszeniu w 2018 roku o kwotę 36 760,00 zł,**

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu ulega kwota długu w 2017 roku o kwotę 36 760,00 zł.

6. W związku z podjęciem uchwał przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego dotyczących realizacji wspólnego zadania pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w celu zabezpieczenia udziału własnego na realizację powyższego zadania w latach: 2018 – 2023 (2018 – 177 220,00 zł, 2019 – 244 927,00 zł, 2020 – 141 091,00 zł, 2021 – 145 691,00 zł, 2022 – 140 028,00 zł, 2023 – 1 721,00) dokonuje się następujących zmian:

Wydatki majątkowe oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok ulegają zwiększeniu w 2020 roku o kwotę 3 000,00 zł, pozostałe środki na udział własny zostały zabezpieczone w ramach planowanych na dany rok wydatków majątkowych.

7. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku zmniejsza się i wyniesie 3 813 011,95 zł – sfinansowany zostanie długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 1 267 101,30 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 129 572,00 zł, pożyczką długoterminową z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” w wysokości 1 687 390,07 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok w wysokości 728 948,58 zł.
8. Zmniejszeniu w 2018 roku o 36 760,00 zł ulega kwota w pozycji *14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* w związku z podpisaniem aneksu z WFOŚ i GW w Łodzi w zakresie zmniejszenia kwoty pożyczki i jej spłat.
9. W wyniku powyższych zmian, zmianie ulegają oraz zostają urealnione:
- dochody bieżące w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące roku do kwoty 19 372 952,81 zł,
 - dochody majątkowe w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 4 104 121,84 zł.
10. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2017 rok ulega zmianie do kwoty 17 872 950,89 zł w związku:
- z wprowadzeniem nowego zadania pod nazwą:
 - o „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)” – 5 535,00 zł,
 - ze zwiększeniem wartości zadania pod nazwą:

- „Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej” – 16 479,47 zł.
- ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą:
 - „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków” – 108 969,86 zł,
- z rezygnacją z realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” w wyniku nie uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 915 745,32 zł,

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

- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu:**
 - > w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach – 70 000,00 zł,
 - > w wyniku rozwiązania rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę 78 109,00 zł,
- **wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealniali się w 2017 roku - 9 088 030,50 zł, w 2018 roku - 5 784 411,60 zł, w 2019 roku - 3 554 609,00 zł w 2020 roku - 1 798 559,02 zł, w 2021 roku - 145 691,00 zł, w 2022 roku - 140 028,00 zł, w 2023 roku - 1 721,00 zł w związku:**
 - **z przyjęciem do realizacji nowego zadania pod nazwą:**
 - „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)” – 2017 – 5 535,00 zł,

2018 – 177 220,00 zł, 2019 – 244 927,00 zł, 2020 – 141 091,00 zł,
2021 – 145 691,00 zł, 2022 – 140 028,00 zł, 2023 – 1 721,00 zł,

- **ze zwiększeniem w 2017 roku wartości realizacji zadania pod nazwą:**

- „Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej” – 16 479,47 zł,

- **ze zmniejszeniem wartości realizacji w 2017 roku zadania pod nazwą:**

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków” – 108 969,86 zł,

- **w związku z rezygnacją z realizacji zadania** pod nazwą „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” zmniejszenie w 2017 rok - 422 381,58 zł, w 2018 roku - 245 460,69 zł, w 2019 roku – 247 903,05 zł,

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane** urealnia się w 2017 roku - 9 586 995,40 zł, w 2018 roku - 5 584 411,60 zł, w 2019 roku - 3 554 609,00 zł, w 2020 roku - 1 798 559,02 zł, w 2021 roku – 145 691,00 zł, w 2022 roku – 140 028,00 zł, w 2023 roku - 1 721,00 zł w wyniku:

- **zmniejszenia wartości realizacji w 2017 roku zadań pod nazwą:**

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków” – 108 969,86 zł,

- **zwiększenia wartości realizacji w 2017 roku zadań pod nazwą:**
 - „Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej” - 16 479,47 zł ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- **w związku z rezygnacją z realizacji zadania** pod nazwą „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” zmniejszenie w 2017 rok - 422 381,58 zł, w 2018 roku - 245 460,69 zł, w 2019 roku - 247 903,05 zł (powyższe środki w 2017 roku zwiększają rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 2018 i 2019 roku pozostają w wydatkach majątkowych)

- **przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą:**
 - „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)” - 2018 - 177 220,00 zł, 2019 - 244 927,00 zł, 2020 - 141 091,00 zł, 2021 - 145 691,00 zł, 2022 - 140 028,00 zł, 2023 - 1 721,00 zł,

- **nowe wydatki inwestycyjne** urealnia się w 2017 roku - 2 344 579,00 zł, w 2018 roku - 270 228,46 zł, w 2019 roku - 5 008,32 zł w 2020 roku - 755,01 zł w 2021 roku - 799 503,07 zł, w 2022 - 1 309 124,10 zł, w 2023 - 2 742 299,76 zł w wyniku:
 - **przyjęcia do realizacji w 2017 roku nowego zadania pod nazwą:**
 - „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach” - 50 000,00 zł,

 - **zwiększenia w 2017 roku wartości zadania pod nazwą:**
 - „Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób

niepełnosprawnych” – 62 630,00 zł ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- „Zagospodarowanie zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego” - 125 147,00 zł,
- „Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego” – 35 751,70 zł,

- **zmniejszenia w 2017 roku wartości zadania pod nazwą:**

- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)” – 4 465,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- **zwiększenie wartości nowych wydatków inwestycyjnych** w 2018 roku - 68 240,69 zł oraz w 2019 roku - 2 976,05 zł wolne środki pozostałe ze zmniejszenia inwestycji kontynuowanych przeznaczone na nowe inwestycje jednoroczne,

- **zmniejszenia wartości nowych wydatków inwestycyjnych** w 2020 roku 138 091,00 zł, w 2021 roku 145 691,00 zł oraz w 2022 roku 140 028,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wyżej wymienione zadanie.

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:

2016 stan na 30.09.2016	2016 wykonanie wg. stanu na dzień 31.12.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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%	3,18%	3,52%	5,70%	3,67%	3,12%	2,99%	1,96%	0,00%

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%	3,18%	3,50%	3,82%	3,67%	3,12%	2,99%	1,96%	0,00%
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%	5,39%	4,68%	4,78%	4,49%	4,26%	3,81%
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%	6,31%	5,95%	5,24%	4,78%	4,49%	4,26%	3,81%

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 Pichalniak

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janaszek

PROKURATOR
POWIATOWY
mgr Ewa Koniczka

Uzasadnienie

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:

1.3.2. wydatki majątkowe

1. Zwiększa się limit wydatków i limit zobowiązań na 2017 rok o kwotę 16 479,47 - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia:

1.3.2.8 Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań 2017 r
56 633,09	46 793,09	46 793,09

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań 2017 r
73 112,56	63 272,56	63 272,56

limit zobowiązań 2016 r:	9 840,00
wydatki poniesione w latach poprzednich	9 840,00
limit wydatków 2017 r.	63 272,56
Łączne nakłady:	73 112,56

Środki planowane do pozyskania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - kwota 97 715,65 zł
Planowana całkowita wartość zadania - 160 988,21 zł, z tego kwota 19 543,13 zł do refundacji po rozliczeniu zadania.

Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych - 114 959,59 zł, w tym udział własny Powiatu 17 243,94 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku z dn. 10.05.2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach.

2. Zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań na 2017 rok na realizację przedsięwzięcia:

1.3.2.9 Przebudowa i termomodernizacja budynku Orleń przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, umowy z wykonawcami na realizację zadania zostały podpisane na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań
506 542,70	481 942,70	481 942,70

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań
397 572,84	372 972,84	372 972,84

wydatki poniesione w latach poprzednich 24 600,00
limit wydatków 2017 r. 372 972,84
Łączne nakłady: 397 572,84

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 5 maja 2017 r.

3. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej wykreśla się przedsięwzięcie pn.:

1.3.2.5 Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit wydatków 2019 r	Limit zobowiązań 2017 r
944 959,32	422 381,58	245 460,69	247 903,05	915 745,32

Kwota wydatków poniesionych w latach poprzednich: 29 214,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku z dn. 19.05.2017 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

4. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w dniu 9 maja 2017 r. podjęło uchwały Nr II/11/2017 i Nr II/15/2017 w sprawie realizacji wspólnego zadania. Przedmiotem wspólnego zadania jest opracowanie studium wykonalności oraz budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Jednocześnie Uchwałą Nr II/15/2017 ZZPWŁ dokonano podziału kosztów wspólnego zadania pomiędzy powiaty - Członków ZPWŁ, w zależności od zakresu planowanych do wykonania prac.

W ramach wspólnego zadania w latach 2018-2023 Powiat Pabianicki pozyska bazę ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wyszczególnione we wniosku kwoty stanowią wkład własny Powiatu Pabianickiego stanowiący 15% wartości projektu netto oraz kwotę podatku VAT (23%).

Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - zabezpieczenie wkładu własnego

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit wydatków 2019 r	Limit wydatków 2020 r	Limit wydatków 2021 r	Limit wydatków 2022 r	Limit wydatków 2023 r
856 213,00	5 535,00	177 220,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00

Limit zobowiązań 2017 r. wynosi 5 535,00 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku z dn. 18.05.2017 r. Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

5. Urealnia się nakłady finansowe dla następujących przedsięwzięć (korekta dotyczy wydatków faktycznie poniesionych w latach poprzednich):

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Kwota korekty
> Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017	946 245,00	-42 155,00
> Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	3 905 339,94	-127 921,06
> Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33	1 144 292,00	-2 620,00

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekielniak