

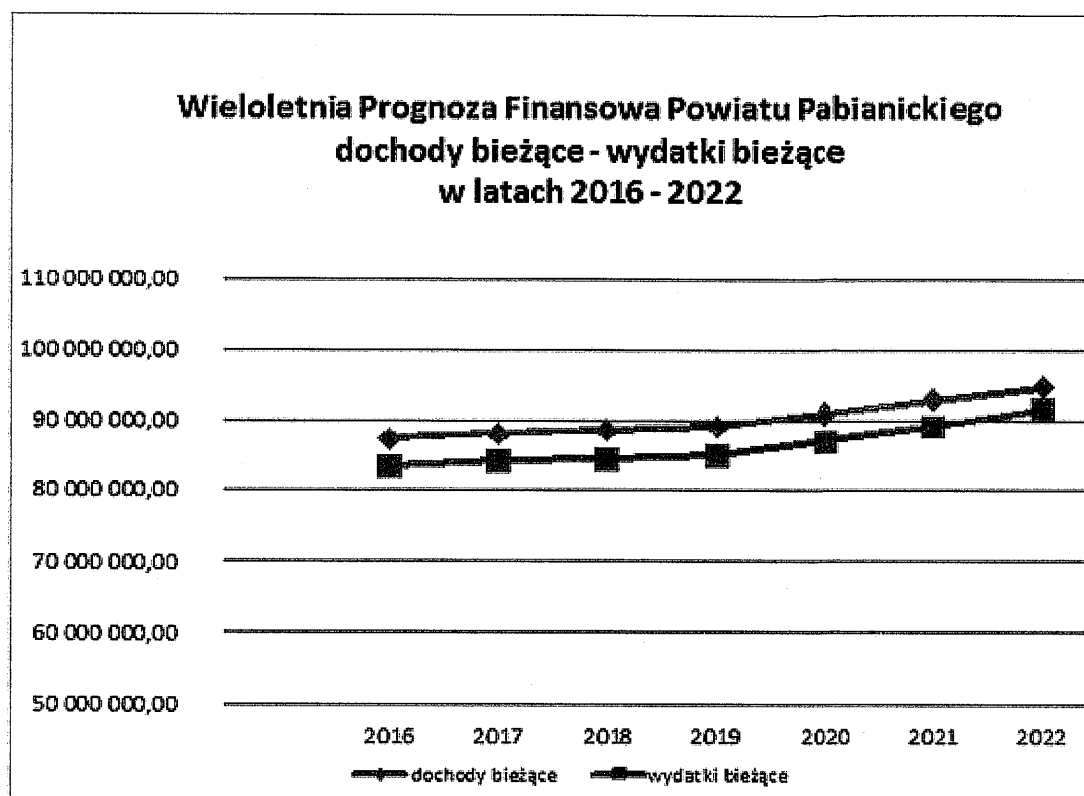
OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 - 2022

Podstawa przygotowania prognozy:

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

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



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

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

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

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

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

Pozostałe dochody bieżące kształtują się w następujący sposób::

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Zmiany budżetu wprowadzone w grudniu bieżącego roku skutkują zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu pabianickiego na lata 2017-2022:

- a) w wyniku przyznania w 2016 roku dofinansowania przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki na kwotę 166 332,00 zł oraz dotacji na kwotę 166 329,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” (WFOŚ i GW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków) dokonuje się następujących zmian:
- przychody w 2017 roku z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ulegają zwiększeniu na kwotę 166 332,00 zł (przyznana kwota pożyczki przez WFOŚ i GW w Łodzi),
 - rozchody ulegają w 2017 roku zmniejszeniu o kwotę 141 332,25 zł oraz w 2018 roku zwiększeniu o kwotę 119 221,25 zł
 - wydatki bieżące w tym wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w 2 w 2017 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 818,00 zł oraz w 2018 roku zwiększeniu o kwotę 1 898,00 zł,
 - dochody majątkowe w 2017 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 166 329,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi z przeznaczeniem na „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków”
 - wydatki majątkowe w 2017 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 332 661,00 zł na realizację wymienionego zadania inwestycyjnego. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania,

- przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok ulegają zmniejszeniu w 2017 roku o kwotę 143 150,25 zł oraz zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 121 119,25 zł.

W wyniku powyższych zmian zwiększeniu ulega kwota długu w 2017 roku o kwotę 119 221,25 zł.

b) przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2017 roku na kwotę:

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

c) W zakresie wydatków majątkowych o kwotę:

- 78 741,70 zł zwiększeniu w 2017 roku ulega zadanie inwestycyjne kontynuowane pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków” oraz zmniejszeniu o powyższą kwotę nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego”,
- wprowadza się w 2017 roku zadania pod nazwą:
„Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – warsztat mechaniki samochodowej” na kwotę 46 793,09 zł (zadanie kontynuowane), Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wymienionego zadania,
- zmniejszeniu w 2017 roku ulega rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 46 793,09 zł,
- zadania kontynuowane w 2017 roku pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (dokumentacja)” na kwotę 17 000,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów” na kwotę 210 000,00 zł,
stają się nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionych zadań.

9. Ponadto z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyodrębnia się zadanie pod nazwą „Wykonanie i wdrożenie geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 34 000,00 zł (nowe zadanie inwestycyjne),

10. W kolumnie przewidywane wykonanie 2016 roku uwzględniono zmiany wprowadzone w budżecie powiatu do dnia 21 grudnia 2016 roku.

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

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

13. W wydatkach majątkowych ujęte zostały:

a) wydatki inwestycyjne kontynuowane:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” na kwotę 2 820 211,00 zł. W poprzednich latach wykonana została dokumentacja projektowa. W 2017 roku planuje się wykonanie przebudowy jezdni i poboczy oraz budowę chodnika, zjazdów, miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej i odwodnienie rowów. Na powyższe zadanie podpisane zostały umowy: z Gminą Dobroń w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kwotę 566 411,00 zł oraz z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji na kwotę 1 713 194,00 zł. Pomoc będzie przekazana jednorazowo, planowany termin otrzymania pomocy – 2018 rok.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)” na kwotę 998 858,00 zł. W ramach realizacji zadania przebudowana zostanie jezdnia oraz wykonana ścieżka rowerowa, chodniki, zjazdy, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej, a także przebudowa sieci gazowej.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice” na kwotę 740 329,00 zł. W 2016 roku wykonana została dokumentacja techniczna pozwalająca na wykonanie w 2017 roku przebudowy jezdni, budowy chodnika, zjazdów oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej.
- „Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 100 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowana została budowa chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej na kolejnym odcinku tej drogi.
- „Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 110 000,00 zł.

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

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów” na kwotę 150 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk” na kwotę 125 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 100 000,00zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” na kwotę 442 450,00 zł. W 2016 roku wykonywana jest dokumentacja techniczna oraz inwentaryzacja budynku. W 2017 roku zaplanowano prace rozbiórkowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego.
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. Św. Jana 33” na kwotę 100 000,00 zł. Na powyższe zadanie w 2016 roku wykonywana jest inwentaryzacja budynku. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.
- „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków” na kwotę 481 942,70 zł. Pełny koszt zadania zamyka się kwotą 506 542,70 zł w tym dokumentacja na kwotę 24 600,00, która została już wykonana.
- „Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – warsztat mechaniki samochodowej” na kwotę 46 793,09 zł. Pełny koszt zadania 56 633,09 zł. Na powyższe zadanie powiat ubiega się o środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 422 381,58. Na powyższe zadanie wykonana została dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności. W 2017 roku planuje się przebudowę i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul.Łaska 86 oraz Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim ul.Bechcice 3. Na powyższe zadanie powiat ubiega się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach” na kwotę 11 762,00 zł. Zadanie realizowane od 2014 roku. W latach 2014-2016 poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz wielobranżową koncepcję projektową. Wykonano również dokumentację projektową, opracowano planowany efekt rzeczowy i ekologiczny oraz przeprowadzono prace rozbiórkowe. W 2017 roku planuje się dalsze prace związane z budową obiektu. Na realizację powyższego zadania powiat stara się o pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

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

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

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, gmina Pabianice” na kwotę 125 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (dokumentacja)” na kwotę 17 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów” na kwotę 210 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)” na kwotę 200 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń (dokumentacja)” na kwotę 50 000,00 zł,
- „Poszerzenie jezdni ul. Leśnej od cmentarza do ul. Sikorskiego wraz z poprawą stanu nawierzchni ul. Sienkiewicza od nr 45 do kościoła - droga powiatowa nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń” na kwotę 70 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń (dokumentacja)” na kwotę 50 000,00 zł,
- „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 296 952,00 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice (dokumentacja)” na kwotę 60 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w ul. Wspólnej w Pabianicach na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 45 000,00 zł,
- „Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5” na kwotę 350 000,00 zł,
- „Zakup zestawu komputerowego - przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” na kwotę 4 000,00 zł,
- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 88 000,00 zł,

- „Zakup przełączników sieciowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 20 000,00 zł,
- „Wykonanie i wdrożenie geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 34 000,00 zł
- „Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dla Biura Zarządu oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 14 000,00 zł,
- „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” na kwotę 11 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach” na kwotę 100 000,00 zł,
- „Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 15 000,00 zł,
- „Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 254 000,00 zł,
- „Zakup suszarki do pralni w DPS w Pabianicach ul. Wiejska 55/61” na kwotę 12 000,00 zł,
- „Zakup 10 szt. łóżek ortopedycznych sterowanych pilotem, wyposażonych w materace przeciwdoleżynowe - DPS Pabianice ul. Wiejska 55/61 i ul. Łaska 86” na kwotę 37 000,00 zł,
- „Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3” na kwotę 6 000,00 zł,
- „Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a wraz z oprogramowaniem” na kwotę 12 000,00 zł,
- „Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” na kwotę 11 000,00 zł,
- „Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów” na kwotę 50 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego” na kwotę 60 000,00 zł,
- „Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego” na kwotę 26 258,30 zł.

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

15. W 2017 roku w przychodach zaplanowane zostały:

- kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł (planowana spłata kredytu w latach 2018-2022) przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku w kwocie 1 267 101,30 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 732 898,70 zł,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 1 687 390,07 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Spłata pożyczki planowana jest w całości w 2018 roku po otrzymaniu środków pomocy z Samorządu Województwa Łódzkiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji. Przyznana zgodnie z umową kwota w wysokości 1 713 194,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki w wysokości 1 687 390,07 zł oraz dochody powiatu 25 803,93 zł refundacja kosztów dokumentacji zadania, wykonanej w 2015 roku,

- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości 166 332,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum

Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach”.

16. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2017 stanowi kwotę 3 281 995,37 zł i sfinansowany zostanie długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 1 267 101,30 zł, długoterminową pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 166 332,00 zł, pożyczką długoterminową w wysokości 1 687 390,07 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Łdzań, Gmina Dobroń” w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

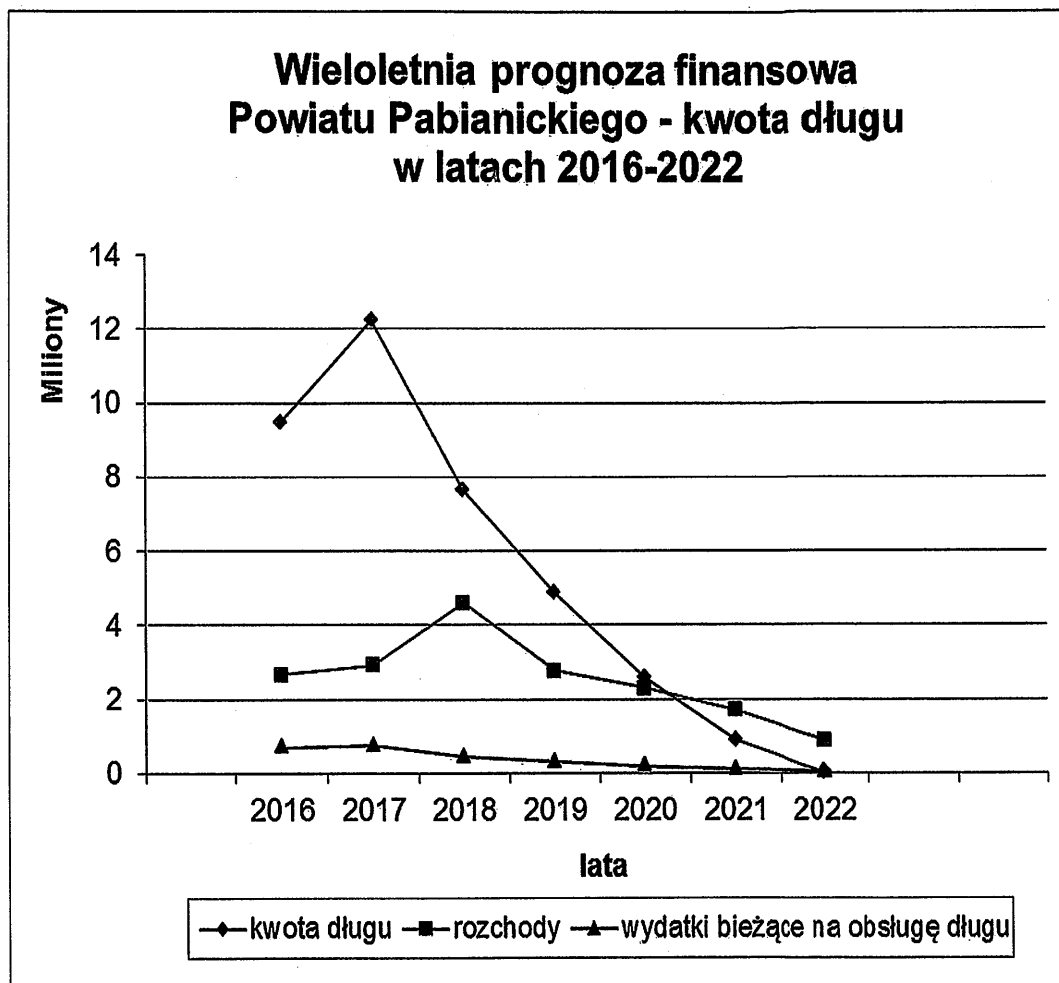
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych,

oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok w wysokości 161 172,00 zł.

17. W danych uzupełniających o dług i jego spłacie w pozycji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu wykazana jest kwota 139 950,15 zł dotycząca umowy nr U13014/09083 o umorzenie zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oświadcza, iż dokonuje umorzenia 40,00% pożyczki nr 83/OA/P/2009 z dnia 02.11.2009r. tj. w kwocie 139 950,15 zł wraz z należnymi odsetkami. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 139 950,15 zł na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim stwierdzający, że na skutek realizacji inwestycji osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w wysokości ok.14% w stosunku do stanu istniejącego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do

umowy termin przedstawienia przez powiat funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

18. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego

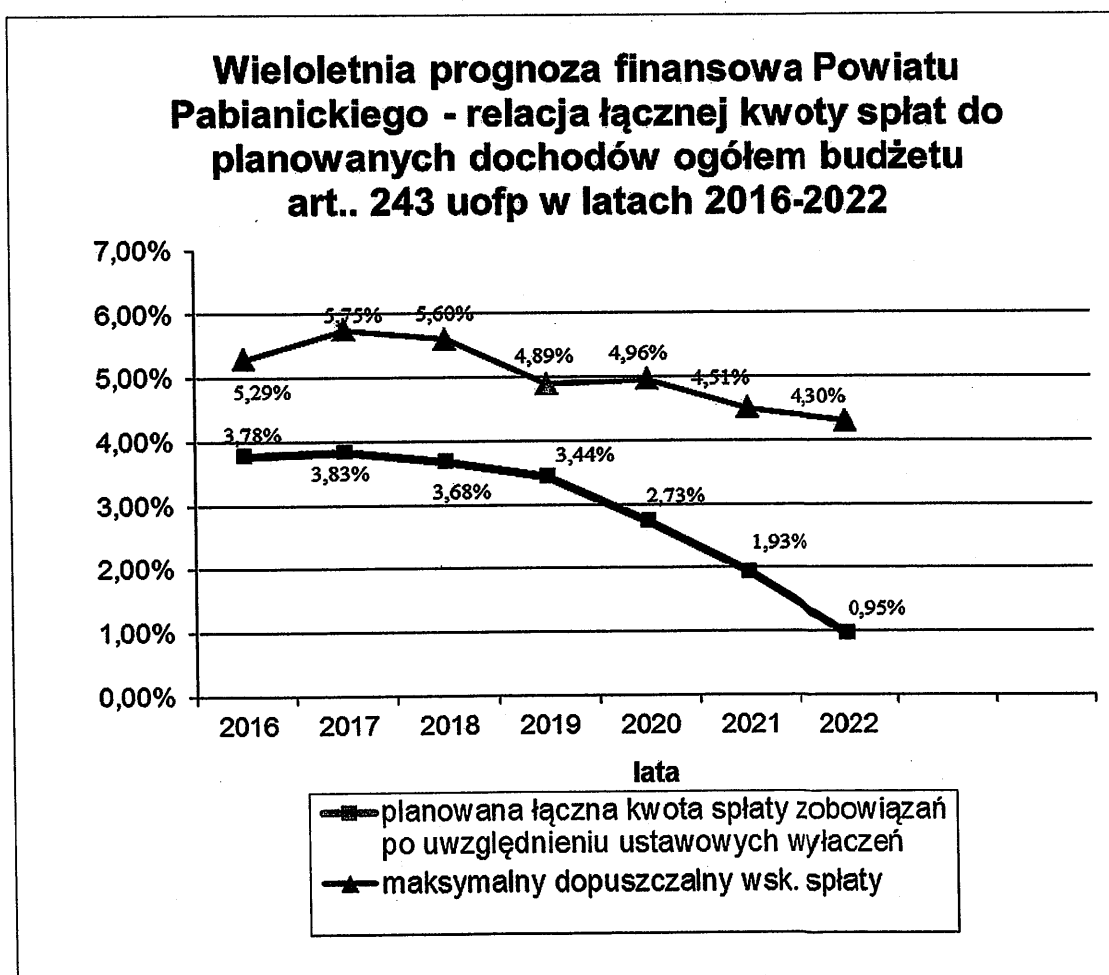


Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2016 stan na 30.09.2016	2016 przewidywane wykonanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
3,78%	3,25%	3,68%	5,70%	3,44%	2,73%	1,93%	0,95%

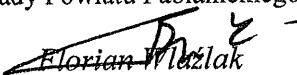
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
3,78%	3,25%	3,67%	3,82%	3,44%	2,73%	1,93%	0,95%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
5,29%	5,29%	5,75%	5,59%	4,89%	4,96%	4,51%	4,30%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
5,83%	5,83%	5,45%	5,30%	4,59%	4,96%	4,51%	4,30%

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



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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pabianickiego


~~Florian Wlazlak~~ 7