

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2017 - 2030**

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 i poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529), § 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 2017-2030, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2030 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2030, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekłoniak

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

zwracam uwagę, co do
zobowiązujący-
prawa.
dnia 18/08/2017
od: Aleksandra Druż

Lp.	Nazwa i ceł	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		
1.1.2.2	Nazwa: Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej - Cel: Rozbudowa i doposażenie posiadanej pracowni niezbędnej w celu prowadzenia zajęć w zawodach mechanicznych, kierowca mechanicznej i techniki mechanicznej	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	220 828,21	210 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 988,21
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
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
1.3.1.3	Nazwa: Usługi 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	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	786 526,00	768 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.3.1.5	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2017/2018 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	800 000,00	60 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.6	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2017-2019 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	2 455 028,81	305 028,81	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 028,81
1.3.2	Nazwa: Wydatki majątkowe													
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	2020	17 726 716,79	11 762,00	1 946 079,37	5 138 451,79	9 944 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 583 250,59	305 450,00	2 279 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 953,59
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 491-1E w miejscowości Żywiec, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu, poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2017	2 942 158,00	2 904 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 028,00
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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2017	10 773 596,25	1 919 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 867,00
1.3.2.5	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	60 085,50	45 830,67	3 928,36	2 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 705,50

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			
1.3.2.6	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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Nazwa: Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej - Cel: Rozbudowa i doposażenie posiadanej pracowni niezbędnej w celu prowadzenia zajęć w zawodach mechanicznych, kierowca mechanicznych i techniki mechanicznych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nazwa: Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Porzeczycach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków - Cel: Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Porzeczycach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przejście na ogrzewanie gazem), Istotną 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	421 932,84	397 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 332,84
1.3.2.9	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 330ZE w zakresie budowy chodnika - ul. Nisielec w Konstancym Łódzkim, Gmina Konstanczyńsk w Łódzki (dokumentacja) - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstanczyńsk w 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	0,00	27 000,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nazwa: Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Dom Pomocy Społecznej w Konstancym Łódzkim - Cel: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miłasia 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	0,00	1 772 631,03
1.3.2.13	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencyjnej gruntów i budynków dla gminy Działów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	866 213,00	5 335,00	177 220,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	5 335,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Pietałowska

NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWO KRAJOWY

mgr inż. Elżbieta Pietałowska

INSPI

mgr inż. Elżbieta Pietałowska
3 Anna Kositzewa

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2030
dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2017-2030.
2. W 2017 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2017 stan na dzień 28.09.2017r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 435 977,92 zł oraz w 2018 roku o kwotę 78 940,73 zł, z tytułu:
 - zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:
 - na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej – 10 540,00 zł,
 - na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 26 000,00 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 1 288,00 zł,
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych:
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach – 19 537,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach – 6 129,00 zł,

- w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach – 21 520,00 zł,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstancynie Łódzkiej – 19 931,00 zł,
-
- otrzymania dotacji w wyniku podpisania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach projektu pod nazwą „Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych” na kwotę 315 762,92 zł w 2017 roku oraz 78 940,73 zł w 2018 roku. Zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wymienionego zadania,
 - z otrzymaniem środków w kwocie 568,00 zł w formie refundacji za materiały zakupione na egzamin zawodowy w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach,
 - zwiększenia środków z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach na kwotę 14 702,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2017 roku o kwotę 10 047,70 zł w związku:
- z urealnieniem dochodów i wydatków w wyniku zmiany współczynnika przeliczeniowego oraz spadkiem ceny żyta w roku łowieckim mającego wpływ na zasady ustalania czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 6 369,70 zł,
 - ze zmniejszeniem dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa zaplanowanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wyniku rozliczenia przyznanych dotacji – 3 678,00 zł,
5. Dochody bieżące i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 8 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od fundacji PKO Banku Polskiego z przeznaczeniem na nowy wydatek inwestycyjny „Zakup pakietu EEG nr 1 – EEG BIOFEEDBACK DigiTrack 2 kanałowego oraz aktualizacji oprogramowania EEG

Biofeedback - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach”,

6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu na kwotę 324 119,00 zł w wyniku:

- rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15 032,00 zł,
- zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych kontynuowanych 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 (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)” - 77 859,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice” - 15 228,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” - 136 000,00 zł,

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

- zmniejszenia wartości nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” - 80 000,00 zł,

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2017 roku na kwotę 108 119,00 zł oraz w 2018 roku o kwotę 136 000,00 zł w wyniku:

- zwiększenia w 2017 roku wartości nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” - 108 119,00 zł,
- zwiększenia w 2018 roku wartości zadania inwestycyjnego kontynuowanego pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” - 136 000,00 zł. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu na kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

7. Przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok ulegają zmniejszeniu w 2017 roku o kwotę 136 000,00 zł oraz zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 136 000,00 zł.
8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku zmniejsza się i wyniesie 3 898 517,95 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 814 454,58 zł.
9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku zwiększa się i wyniesie 198 341,56 zł – sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 62 341,56 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok w wysokości 136 000,00 zł.
10. W wyniku powyższych zmian, zmianie ulegają oraz zostają urealnione:
 - dochody bieżące w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 20 474 469,08 zł,
11. W związku z podpisaniem umowy kredytu długoterminowego w 2017 roku do wysokości 4 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wierszu 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych wprowadza się kwoty w 2018 roku 508 900,00 zł, w 2019 roku 872 400,00 zł, w 2020 roku 872 400,00 zł, w 2021 roku 872 400,00 zł oraz w 2022 roku 873 900,00 zł.

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%	3,44%	5,69%	3,72%	3,61%	4,11%	3,03%	2,09%
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%	3,42%	3,81%	3,72%	3,61%	4,11%	3,03%	2,09%
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%	5,16%	4,45%	4,55%	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%	5,72%	5,02%	4,55%	4,49%	4,26%	3,81%



2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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								
1,94%	1,80%	1,67%	1,54%	1,42%	1,31%	0,79%		
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								
1,94%	1,80%	1,67%	1,54%	1,42%	1,31%	0,79%		
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								
3,36%	3,25%	3,47%	4,03%	4,50%	4,90%	5,24%		
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								
3,36%	3,25%	3,47%	4,03%	4,50%	4,90%	5,24%		

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 Piekłmiak

NACZELNIK
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

 Anna Kostrzewa
 INSPEKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM

 Anna Kostrzewa

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2030

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 2017-2030 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1 - wydatki bieżące

W związku z podpisaniem umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wprowadza się następujące przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1.1.1.7 Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych
- zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3
w Pabianicach

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
394 703,65 zł	315 762,92 zł	78 940,73 zł	394 703,65 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.2 Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

- zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy
Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przesuwają się limity wydatków z 2017 roku na 2018 rok o kwotę 136 000,00 zł - wartość refundacji, którą otrzymamy od Instytucji Zarządzającej po rozliczeniu zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
2 593 250,59 zł	442 450,00 zł	2 143 250,29 zł	2 493 250,59 zł

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
2 593 250,59 zł	306 450,00 zł	2 279 250,29 zł	2 500 953,59 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice

- zadanie realizowane przez Wydział Dróg i Mostów
Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z rozliczeniem zadania po postępowaniu przetargowym zmniejszeniu ulega limit wydatków i zobowiązań na 2017 rok o kwotę 15 228,00 zł:

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań w 2017 r.
2 957 386,00	2 919 256,00	2 919 256,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań w 2017 r.
2 942 158,00	2 904 028,00	2 904 028,00

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

1.3.2.4 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów" (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)

W związku z rozliczeniem zadania po postępowaniu przetargowym zmniejszeniu ulega limit wydatków i zobowiązań na 2017 rok o kwotę 77 859,00 zł:

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań w 2017 r.
10 851 455,25	1 997 716,00	1 997 716,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań w 2017 r.
10 773 596,25	1 919 857,00	1 919 857,00

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
A. Kostrzeva
Akna Kostrzeva

SKARBNIK POWIATU
E. Piekelnia
mgr inż. Elżbieta Piekelnia