

**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 2017 r. poz. 1868), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), **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:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przyjęcia 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. Objaśnienia 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 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2023 przyjmuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 3 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.

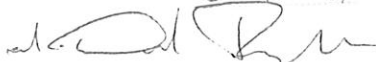
SKARBNIK POWIATU

  
mgr inż. Elżbieta Pichel


WICESTAROSTA PABIANICKI

  
Robert Jakubowski

22.11.2017



*Komisje:  
1. Budżetu i finansów  
2. Infrastruktury i ochrony środowiska  
i radnicy*

*22.11.2017*  


Wykonanie z ewPEF Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochoły ogółem</b>	91 348 228,92	86 996 664,25	88 018 089,42	89 579 264,38	97 720 493,09	91 450 020,78	91 117 509,39	92 983 771,53	94 866 779,59
1.1	Dochoły bieżące	86 116 652,89	83 930 239,69	87 463 043,42	88 890 683,62	91 383 545,83	89 224 207,00	91 117 509,39	92 983 771,53	94 866 779,59
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 404 992,00	24 192 691,00	25 595 346,00	26 029 997,00	27 620 306,00	28 681 865,49	29 800 458,24	30 962 676,12	33 264 193,76
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 732,29	1 613 911,56	1 470 000,00	1 278 883,80	1 200 000,00	1 294 178,40	1 344 651,36	1 394 403,46	1 444 601,98
1.1.3	podatki i opłaty	3 634 746,19	3 852 440,39	3 929 120,00	4 152 063,98	4 163 748,00	4 102 221,67	4 428 434,44	4 593 286,52	4 757 608,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	26 350 906,00	25 507 534,00	25 681 169,00	25 900 319,00	25 475 121,00	25 367 379,00	25 367 379,00	25 367 379,00	25 367 379,00
1.1.3.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 032 161,83	17 273 589,71	18 979 874,42	19 107 459,05	20 891 505,53	18 029 345,88	16 735 543,41	16 788 265,83	16 841 461,34
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	5 231 576,03	3 066 424,56	555 046,00	688 580,76	6 336 947,26	2 649 281,55	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 715,22	244 435,30	13 200,00	15 250,58	1 481 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 197 860,81	2 821 989,26	541 846,00	665 950,18	4 855 761,26	2 649 281,55	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	89 018 573,07	85 523 533,28	89 368 528,42	88 096 890,85	101 251 909,40	92 398 917,32	86 379 007,00	90 385 771,53	93 069 629,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 343 286,63	78 403 353,68	83 544 140,42	83 387 728,10	89 286 935,20	84 721 634,73	87 293 763,38	89 440 577,46	91 620 476,50
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinsansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	357 785,67	279 792,72	699 401,00	183 044,36	245 602,00	518 300,00	307 200,00	179 600,00	59 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	357 785,67	279 792,72	659 401,00	183 044,36	235 602,00	430 300,00	307 200,00	179 600,00	59 600,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 475 286,44	7 120 179,60	5 824 388,00	4 709 162,75	11 964 974,20	7 677 282,59	1 408 701,27	945 194,07	1 449 152,10
3	<b>Przychody budżetu</b>	2 329 655,85	1 473 130,97	-1 350 439,00	1 482 373,53	-3 531 416,31	-948 896,54	2 845 200,00	2 598 000,00	1 797 150,59
4	<b>Przychody budżetu</b>	6 439 637,06	6 417 292,91	4 017 439,00	8 803 423,88	6 311 466,31	5 222 372,89	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 439 637,06	6 417 292,91	328 996,00	5 303 423,88	895 289,96	3 079 122,30	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	328 996,00	848 138,66	848 138,66	886 554,98	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 688 443,00	3 500 000,00	5 416 176,35	2 143 250,59	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 277,65	62 341,56	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	2 352 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	4 273 476,35	2 845 200,00	2 598 000,00	1 797 150,59
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 352 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	4 273 476,35	2 845 200,00	2 598 000,00	1 797 150,59
5.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	11 164 600,15	8 577 600,15	9 459 093,00	9 270 650,00	13 454 907,38	10 802 818,61	7 440 118,61	4 395 150,59	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 573 366,26	5 526 886,01	3 918 903,00	5 502 955,52	2 096 610,63	4 079 104,50	4 253 901,27	3 543 194,07	3 246 302,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 013 003,32	11 944 178,92	4 247 899,00	10 806 379,40	2 991 900,59	7 158 226,80	4 253 901,27	3 543 194,07	3 246 302,69
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,97%	3,30%	3,78%	3,18%	3,09%	5,19%	3,67%	2,99%	1,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,97%	3,30%	3,78%	3,18%	3,07%	3,76%	3,67%	2,99%	1,96%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,97%	3,30%	3,78%	3,18%	3,07%	3,76%	3,67%	2,99%	1,96%

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie					2021	2022	2023
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020				
9.5	Wyszczególnienie Wzrost dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednocyfrowy)	6,14%	6,63%	4,47%	4,46%	3,66%	4,47%	4,20%	3,81%	3,42%	2,84%			
9.6	Dopozycyjni wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	5,75%	4,92%	4,20%	4,48%	4,26%	3,81%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	6,31%	5,48%	4,76%	4,48%	4,26%	3,81%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych z umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych z umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 200,00	2 536 200,00	2 598 000,00	0,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 200,00	2 536 200,00	2 598 000,00	0,00			
11	Informacje uzasadniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	52 385 249,34	55 713 243,00	52 838 907,69	56 495 424,70	58 415 041,00	52 678 055,09	53 836 972,30	55 182 896,61	56 562 469,02	59 425 944,02			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 743 450,09	10 197 511,93	11 189 426,00	11 344 554,36	12 283 809,00	12 007 569,59	12 271 736,12	12 578 529,52	12 892 992,76	13 215 317,58			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 601 087,76	7 537 766,12	4 700 885,79	3 875 636,38	13 806 013,47	10 081 840,93	1 907 427,00	649 859,02	145 691,00	1 721,00			
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 636 969,63	2 628 986,61	3 402 731,79	3 093 348,12	5 531 443,42	3 664 364,80	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	majątkowe	2 964 118,13	4 908 779,51	1 298 154,00	782 288,26	8 274 570,05	6 417 476,13	762 427,00	649 859,02	145 691,00	1 721,00			
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	3 966 629,90	5 150 733,34	2 448 605,00	2 005 950,03	8 844 024,05	6 417 476,13	762 427,00	649 859,02	145 691,00	1 721,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 482 113,20	1 852 772,65	3 000 674,00	2 646 327,07	2 991 514,00	1 259 806,46	646 274,27	637 686,99	799 503,07	2 742 299,76			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 543,34	34 279,50	79 877,00	56 885,65	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 679 875,68	517 930,21	1 754 558,29	1 744 503,02	2 958 147,53	1 398 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 495 126,16	426 270,08	1 636 324,49	1 661 724,48	2 738 588,42	1 280 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 495 126,16	426 270,08	1 636 324,49	1 661 724,48	2 713 781,60	1 280 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	129 719,74	2 649 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	129 719,74	2 649 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	129 719,74	2 649 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 213 843,51	1 211 279,01	1 899 388,70	1 557 456,63	3 340 579,90	1 500 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 914 388,03	1 038 477,15	1 759 679,01	1 452 347,04	2 947 965,64	1 280 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 914 388,03	1 038 477,15	1 759 679,01	1 452 347,04	2 923 158,82	1 280 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 851,15	0,00	0,00	0,00	2 190 871,16	1 561 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 573,48	0,00	0,00	0,00	1 426 668,20	1 326 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 573,48	0,00	0,00	0,00	1 426 668,20	1 326 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.5	Wydatki na wkład kaprowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	299 733,15	172 801,86	139 709,69	105 109,59	1 156 823,22	453 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	299 733,15	172 801,86	139 709,69	105 109,59	1 156 823,22	453 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6	Wydatki na wkład kaprowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 390,67	171 719,56	139 709,69	105 109,59	1 156 823,22	453 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	247 390,67	171 719,56	139 709,69	105 109,59	1 156 823,22	453 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych z umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 948,46	1 296 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 948,46	1 296 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych z umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Kwoty dotychczas przeznaczone i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utrzymania wiatku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 12, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (kwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 352 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	4 273 476,35	2 765 200,00	2 296 200,00	1 698 000,00	873 900,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 131,03	1 026 268,02	508 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki /zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 863,01	517 500,00	508 768,02	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 863,01	517 500,00	508 768,02	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-139 950,15	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. *Silwiusz Piłkiewicz*





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	
1.1.2.1	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 Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Mogilinie Dużym na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim Gminy Dobroń. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, umożliwi mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez 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	2 580 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 598,32	
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 mechanik, kierowca mechanik i technik mechanik	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
1.1.2.3	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	3 952 173,23	78 730,11	3 865 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 876,23
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				26 188 938,17	7 668 923,75	4 715 688,31	1 907 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	10 756 385,25	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 579 606,48	2 215 670,34	2 164 105,30	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 820,81	
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	
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	
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	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	786 528,00	768 681,00	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	807 142,00	60 000,00	747 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 142,00	
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	2 455 028,81	



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 drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesiecin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
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
1.3.2.11	Nazwa: Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie 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
1.3.2.12	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdąńskiej 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	508 788,02	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 powiaty z terenu województwa łódzkiego ( w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	5 535,00	177 220,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	5 535,00	

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr inż. Elżbieta Pićkałacka*



**OBJAŚNIENIA**

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2023**

**dotyczące zmian przyjętych wartości**

**Podstawa przygotowania prognozy:**

1. Zmianie ulegają lata jakimi objęta jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego ze względu na rezygnację z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w latach 2019-2020 . W wyniku tej zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego 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 30.11.2017r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 791 067,45 zł, z tytułu:**
  - zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:
    - 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 – 888,00 zł,
    - na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 – 3 000,00 zł,
    - na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – 62 594,00 zł,

- na uzupełnienie wydatków bieżących dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach – 11 372,00 zł,
  - na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 259 300,00 zł,
  - na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3 475,00 zł,
  - na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – 7 517,00 zł,
- refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych:
- w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach – 4 546,00 zł,
  - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach – 86 392,00 zł,
  - w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach – 3 736,00 zł,
  - w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach – 2 597,00 zł,
  - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach – 4 557,00 zł,
- otrzymania kosztów sądowych i zastępstwa procesowego należnych adwokatom za wygrane sprawy – 60 000,00 zł,
- większych wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim na kwotę 40 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- większych dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach z tytułu wpłat za media wynajmowanych pomieszczeń, opłat egzaminacyjnych oraz duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 475,00 zł,

- otrzymania przez Zespół Szkół Nr 5 w Pabianicach wpłat za duplikaty świadectw – 26,00 zł, większych kwot za sprzedaż obiadów szkolnych 5 000,00 zł oraz odszkodowania za zniszczony sprzęt komputerowy w wyniku przepięcia – 2 144,00 zł,
- zwrot poniesionych kosztów za media w wyniku najmu pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach – 813,00 zł,
- uzyskania przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach środków w kwocie 500,00 zł w związku z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznych,
- zwiększenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach środków w kwocie 2 614,00 zł w ramach 5% kosztów obsługi Programu „Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków PFRON,
- uzyskania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków w kwocie 1 686,00 zł w ramach 2,5% kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej PFRON oraz 339,00 zł w związku z refundacją kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dotyczące dodatku specjalnego za opiekę nad zatrudnionym stażystą,
- otrzymania większych wpływów przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach w kwocie 7 186,00 zł z tytułu opłat za duplikaty świadectw, z najmu pomieszczeń oraz odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat,
- przyznania dofinansowania w kwocie 3 680,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
- większych od planowanych wpłat gmin i powiatów z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu pabianickiego. Środki zwiększają plan finansowy Centrum Administracyjnego oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach na kwotę 70 000,00 zł,

- przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów) środków w kwocie 17 674,45 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim,
- przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy w kwocie 102 800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego urzędu Pracy w Pabianicach,
- zwiększenia środków z tytułu najmu pomieszczeń:
  - w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – 8 510,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
  - w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach – 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
  - w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach – 1 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie jednostki,
  - w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach i w Powiatowej Hali Sportowej – 14 546,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

**4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 148 359,00 zł w związku:**

- ze zmniejszeniem w trakcie roku środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, co powoduje zmniejszenie środków w ramach 2,5% kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej – 1 990,00 zł,
- z urealnieniem dochodów do obowiązujących stawek ekwiwalentu za 1 hektar powierzchni ustalony na podstawie ceny żyta na 2017 rok w zakresie środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów

za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 4 181,00 zł

➤ ze zmniejszeniem wpływów za wynajem pomieszczeń i związanych z najmem zwrotów kosztów za media w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 4 148,00 zł,

➤ ze zmniejszeniem się liczby uczniów korzystających z obiadów szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim – 7 566,00 zł,

➤ ze zmniejszeniem dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 343,00 zł,

- na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6 600,00 zł,

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 63 780,00 zł,

- na wydatki bieżące Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – 46 000,00 zł,

- na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej – 13 751,00 zł,

**5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 46 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa na realizację zadania „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”

**6. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 417 480,00 zł w wyniku:**

**zmniejszenia:**

- **500 000,00 zł** w związku z oszczędnościami w zakresie wydatków na obsługę długu, w tym odsetki o kwotę 300 000,00 zł, prowizje 200 000,00 zł.

**zwiększenia:**

- **17 700,00 zł** z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
- **53 842,00 zł** z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach,
- **84 730,00 zł** z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach,
- **761 208,00 zł** z przeznaczeniem szkół i placówek oświatowych.

**7. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę „per saldo” 137 700,00 zł:**

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów” – 137 700,00 zł,
- „Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” – 1 392,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- „Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów” – 1 093,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

**8. W związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadań kontynuowanych pod nazwą:**

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków” przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonuje się następujących zmian:

- **dochody majątkowe** w 2017 roku zmniejsza się w wyniku zmniejszenia dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi – 10 344,32 zł,
- **przychody** w 2017 roku zmniejsza się w wyniku zmniejszenia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – 10 344,11 zł oraz w 2018 roku zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok – 10 344,11 zł,
- **wydatki majątkowe** w 2017 roku zmniejsza się – 20 688,43 zł,
- **rozchody budżetu powiatu** w 2018 roku zmniejsza się – 10 344,11 zł,

➤ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji 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 dokonuje się następujących zmian:

- **dochody majątkowe** w 2018 roku zmniejsza się – 390 831,00 zł,
- **przychody** w 2017 roku zmniejsza się w wyniku zmniejszenia pożyczki przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie kosztów operacji realizowanej w 2017 roku pod wyżej wymienioną nazwą – 390 441,61 zł oraz w 2018 roku zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok – 389,39 zł w związku z otrzymaniem mniejszych środków w zakresie refundacji za wykonaną dokumentację,
- **wydatki majątkowe** w 2017 roku zmniejsza się – 613 612,68 zł,
- **rozchody budżetu powiatu** w 2018 roku zmniejsza się – 390 441,61 zł.

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

9. W związku z przesunięciem na rok 2018 częściowej realizacji zadania kontynuowanego pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy

ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dokonuje się następujących zmian:

- **dochody majątkowe** w 2017 roku zmniejsza się, a w 2018 roku zwiększa się – 10 215,37 zł,
- **przychody** z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok zmniejsza się w 2017 roku oraz zwiększa się w 2018 roku – 259 723,98 zł,
- **wydatki majątkowe** w 2017 roku zmniejsza się, a w 2018 roku zwiększa się – 269 939,35 zł,

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

- 10.** Przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok ulegają zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 56 608,93 zł.
- 11.** Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku zmniejsza się i wyniesie 3 531 416,31 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 119 227,89 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 1 296 948,46 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok w wysokości 848 138,66 zł.
- 12.** Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku zwiększa się i wyniesie 948 896,54 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 886 554,98 zł.

**13. W 2018 roku zwiększeniu ulegają przedsięwzięcia:**

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2017/2018 – 7 142,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów – 632 500,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki – 323 000,00 zł

**14. W wyniku powyższych zmian, zmianie ulegają oraz zostają urealnione:**

- dochody bieżące w tym:
  - podatki i opłaty do kwoty 4 163 748,00 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 20 891 505,53 zł,
  
- dochody majątkowe w tym:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 4 855 761,26 zł.

**15. 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:**

<b>2016 stan na 30.09.2016</b>	<b>2016 wykonanie wg. stanu na dzień 31.12.2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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%	3,09%	5,19%	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%	3,07%	3,76%	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%	4,92%	4,20%	4,30%	4,48%	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%	5,48%	4,76%	4,30%	4,48%	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 Piekelnia*





1.1.2.3

*"Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach"*

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

W związku z przesunięciem na rok 2018 częściowej realizacji zadania przesunięciu ulega limit wydatków z 2017 r. na 2018 r. o kwotę 269 939,35 zł:

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
<b>3 952 173,23 zł</b>	<b>348 669,46 zł</b>	<b>3 595 953,77 zł</b>	<b>3 859 876,23 zł</b>

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
<b>3 952 173,20 zł</b>	<b>78 730,11 zł</b>	<b>3 865 893,12 zł</b>	<b>3 859 876,23 zł</b>

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

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

**1.3.1 - wydatki bieżące**

1.3.1.5

*"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2017/2018"*

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

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zimowe utrzymanie chodników (wyższe koszty niż pierwotnie zakładano) zwiększeniu ulega limi wydatków na 2018 r. i limit zobowiązań na 2017 r. o kwotę 7 142,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
<b>800 000,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>740 000,00 zł</b>	<b>800 000,00 zł</b>

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
<b>807 142,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>747 142,00 zł</b>	<b>807 142,00 zł</b>

**1.3.2 - wydatki majątkowe**

1.3.2.4

*"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"*

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

W związku z kontynuacją w/w przedsięwzięcia wprowadza się limit wydatków na 2018 w kwocie 632 500,00 zł na realizację III etapu - przebudowa ul. Wschodniej od km 0+440 do km 1+020.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
10 773 596,25 zł	1 919 857,00 zł	0,00 zł	1 919 587,00 zł

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
11 406 096,25 zł	1 919 587,00 zł	632 500,00 zł	1 919 857,00 zł

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

1.3.2.6 *"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"*  
- zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z mniejszymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej zmniejszeniu ulega limit zobowiązań na 2017 rok o kwotę 20 960,00 zł:

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
870 000,00 zł	0,00 zł	870 000,00 zł	80 000,00 zł

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
870 000,00 zł	0,00 zł	870 000,00 zł	59 040,00 zł

1.3.2.8 *"Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków"*  
- zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z podpisaniem aneksu do umowy zmniejszającego dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji zmniejszeniu ulega limit wydatków w 2017 r. i limit zobowiązań na 2017 r. o kwotę 20 688,43 zł. Powyższa zmiana wynika z nieuznania części poniesionych wydatków za kwalifikowalne.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit zobowiązań w 2017r.
442 621,84 zł	418 021,84 zł	418 021,84 zł

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit zobowiązań w 2017r.
421 933,41 zł	397 333,41 zł	397 333,41 zł

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

1.3.2.9 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki"

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

W związku z realizacją zadania w 2018 roku zwiększeniu ulega limit wydatków na 2018 r. o kwotę 323 000,00 zł, natomiast limit zobowiązań na 2017 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 4 860,00 zł w związku z mniejszymi kosztami wykonania dokumentacji.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.	Limit zobowiązań w 2017r.
350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	22 140,00 zł

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

Jednocześnie uaktualnieniu ulegają nazwy następujących przedsięwzięć:

1.3.2.4 "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"

1.3.2.6 "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"

1.3.2.9 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki"

SKARBNIK POWIATU

  
mgr inż. Elżbieta Piekelnia