

Komisje!

1. Budżetu i Finansów
2. Inwestycyjny Techniczny
3. Oświaty i Wydosw...

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

22.01. 2018

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2018 - 2025**

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 XLIV/305/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025, 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.

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

SKARBNIK
NAZWIENIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka

uwag, co do
obowiązujący-
ni prawa.
22.01.2018

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 minkosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z... S... A... B... N...
 NAZELNIA WYDZIAŁU FINANSOWYM
mgr Barbara Janiszka

INSPEKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWYM
Anna Kostrzewa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 505 826,80	15 594 224,27	1 907 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	7 936 798,61
1.a	- wydatki bieżące				10 009 087,90	4 410 192,66	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 997,87
1.b	- wydatki majątkowe				22 496 738,90	11 184 031,61	762 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	6 477 800,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 355 510,55	8 636 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 258,61
1.1.1	- wydatki bieżące				5 799 206,99	2 246 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 997,87
1.1.1.1	Nazwa: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie - Cel: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji , kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	927 428,50	377 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.1.1.2	Nazwa: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	882 365,75	441 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 325,62
1.1.1.3	Nazwa: Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu - Cel: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację staży	Zespół Szkół nr 3	2016	2018	784 284,23	312 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 004,00
1.1.1.4	Nazwa: Siła biznesu - dotacje na start firmy - Cel: Zwiększenie liczby twórczych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	1 780 374,29	673 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 246,65
1.1.1.5	Nazwa: Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom - Cel: Rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu pabianickiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	740 550,00	190 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 823,45
1.1.1.6	Nazwa: Krok ku Europie - Cel: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	296 412,51	177 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 402,08
1.1.1.7	Nazwa: Zagraniczny szlak drogą rozwoju kompetencji kluczowych - Cel: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół nr 3	2017	2018	387 791,71	72 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
													2018
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 556 303,56	6 390 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 260,74
1.1.2.1	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	3 975 965,24	3 865 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 260,74
1.1.2.2	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 Dobroń do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Mogilnie 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	2018	2 580 338,32	2 524 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 1.2), z tego				20 150 316,25	6 957 255,47	1 907 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	2 618 540,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 209 860,91	2 164 105,30	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	522 440,10	166 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	200 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	747 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 940 455,34	4 793 150,17	762 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	2 618 540,00	
1.3.2.1	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 - 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	2018	11 975 992,95	2 758 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.2	Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Cel: Wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu zmniejszenie kosztów energii cieplej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 960,00
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesiecin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 860,00
1.3.2.4	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 Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 772 629,39	521 863,01	517 500,00	508 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	177 220,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	177 220,00
1.3.2.6	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja) - 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	2017	2018	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZBIOROWA KASOWNIKA
NAJLEPIEJ WYDZIAŁ FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Anna Kostrzewa

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2018-2025.
2. W 2018 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2018 stan na dzień 30.01.2018r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 54 177,91 zł, z tytułu:
 - otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ksawerów na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
 - zwrotu części dotacji na kwotę 0,02 zł wynikającej z błędnej wypłaty wynagrodzeń w zakresie umów zleceń w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
 - realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach projekt pod nazwą „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” na kwotę 9 021,59 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach projekt pod nazwą „Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach ” na kwotę 5 734,74 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach projekt pod nazwą „Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu” na kwotę 2 891,74 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach projekt pod nazwą „Siła biznesu - dotacje na start firmy” na kwotę 31 529,82 zł.

Powyższe kwoty stanowią przywrócenie dotacji celowej z budżetu krajowego niewykorzystanej w 2017 roku i zwróconej odpowiednio do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionych zadań.

4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2018 roku o kwotę 115 911,94 zł, z tytułu:

- otrzymania mniejszych środków Funduszu Pracy zgodnie decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 109 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta,
- zmniejszenia środków o kwotę 6 911,94 zł na realizację projektu pod nazwą „Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych” w wyniku podpisania aneksu do umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

5. W ramach wydatków majątkowych ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydziela się środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29” na kwotę 50 000,00 zł,
- Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego” na kwotę 25 207,00 zł,

Powiat ubiega się o dofinansowanie powyższych zadań do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz do Zarządu Województwa Łódzkiego.

6. W związku z realizacją zadania 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”:

- **przychody z wyniku budżetu za 2016 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 727 973,58 zł,
- **dochody majątkowe** ulegają zwiększeniu o kwotę 1 397 973,58 zł w związku z przyjęciem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ksawerów,
- **wydatki majątkowe** ulegają zwiększeniu o kwotę 670 000,00 zł.

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania

7. Wydatki bieżące oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 707 431,91 zł w tym:

➤ **ze środków pozostających w wyniku budżetu za 2017 rok w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektów w 2017 roku w następujących jednostkach:**

- Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach projekty pod nazwą:
„Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” na kwotę 128 774,72 zł,
„Krok ku Europie” na kwotę 78 782,43 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach projekt pod nazwą „Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach” na kwotę 74 992,80 zł,

- Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach projekt pod nazwą „Stáže zawodowe - drogowskazem sukcesu” na kwotę 37 815,10 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach projekt pod nazwą „Siła biznesu - dotacje na start firmy” na kwotę 193 522,40 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projekt pod nazwą „Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom” na kwotę 140 272,38 zł,

➤ **z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok z przeznaczeniem na:**

- organizację zawodów sportowych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach na kwotę 3 870,00 zł,
- zabezpieczenie środków w kwocie 49 402,08 zł, stanowiących 20% dofinansowania zadania pod nazwą „Krok ku Europie” realizowanego w ramach projektu ERASMUS+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie w związku z refundacją wydatków, które zostaną przekazane po zaakceptowaniu przez Fundację Rozwoju Edukacji raportu końcowego.

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku zmniejsza się i wyniesie 8 281 517,48 zł – sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 403 596,69 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 w wysokości 2 580 972,33 zł.

9. 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:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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							
4,90%	3,45%	2,85%	2,28%	2,13%	1,31%	1,21%	0,47%
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							
3,52%	3,45%	2,85%	2,28%	2,13%	1,31%	1,21%	0,47%
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							
5,77%	4,35%	3,48%	3,63%	4,99%	6,49%	8,06%	9,69%
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							
5,67%	4,25%	3,38%	3,63%	4,99%	6,49%	8,06%	9,69%

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 2018 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

ZOBOWIĄZANIA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Janeczka
mgr Barbara Janeczka

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

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 2018-2025 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 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 2018 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objaśnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1. wydatki bieżące:

> Niewykorzystane limity wydatków w 2017 roku na realizację projektów unijnych przesuwa się na 2018 rok, w tym projekty:

1.1.1.1 Chcę być najlepszy w swoim zawodzie

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
927 428,50	239 846,02	171 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
927 428,50	377 642,33	171 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	549 786,17
limi wydatków 2018 r.	377 642,33
Łączne nakłady:	927 428,50

1.1.1.2 Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
882 365,75	361 082,37	305 325,62

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
882 365,75	441 809,91	305 325,62

wydatki poniesione w latach poprzednich 440 555,84
 limi wydatków 2018 r. 441 809,91
Łączne nakłady: 882 365,75

1.1.1.3 Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
784 284,23	272 167,87	165 983,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
784 284,23	312 874,71	199 004,00

wydatki poniesione w latach poprzednich 471 409,52
 limi wydatków 2018 r. 312 874,71
Łączne nakłady: 784 284,23

1.1.1.4 Siła biznesu - dotacja na start firmy
 - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
1 780 374,29	448 307,93	381 327,46

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
1 780 374,29	673 360,15	607 246,65

wydatki poniesione w latach poprzednich 1 107 014,14
limi wydatków 2018 r. 673 360,15
Łączne nakłady: 1 780 374,29

1.1.1.5 Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
740 550,00	50 512,50	17 952,50

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
740 550,00	190 784,88	118 823,45

wydatki poniesione w latach poprzednich 549 765,12
limi wydatków 2018 r. 190 784,88
Łączne nakłady: 740 550,00

1.1.1.6 Krok ku Europie

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok w zakresie środków własnych w celu zabezpieczenia kwoty 49 402,08 zł, która zostanie zrefundowana po całkowitym rozliczeniu zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
247 010,43	49 402,08	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
296 412,51	177 586,59	49 402,08

limi wydatków 2017 r.	118 825,92
limi wydatków 2018 r.	177 586,59
Łączne nakłady:	296 412,51

W związku z podpisaniem aneksu do umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 6 911,94 zł (zmniejszenie dofinansowania ze środków europejskich w związku z mniejszą liczbą uczestników projektu)

1.1.1.7 Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
394 703,65	78 940,73	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
387 791,71	72 028,79	8 196,07

limi wydatków 2017 r.	315 762,92
limi wydatków 2018 r.	72 028,79
Łączne nakłady:	387 791,71

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2. wydatki majątkowe

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok na realizację przedsięwzięcia:

1.3.2.1 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"

w związku z przyjęciem pomocy finansowej od Gminy Ksawerów w kwocie 1 397 973,58 zł. Jednocześnie zmniejsza się środki własne w kwocie 727 973,58 zł zabezpieczone na w/w przedsięwzięcie.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
11 305 992,95	2 088 447,16	632 500,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
11 975 992,95	2 758 447,16	1 302 500,00

wydatki poniesione w latach poprzednich 9 217 545,79
limi wydatków 2018 r. 2 758 447,16
Łączne nakłady: 11 975 992,95

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku DM.3026.2.2018 Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 18 stycznia 2018 r.

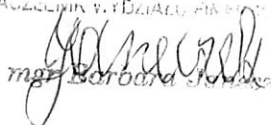
Jednocześnie zmianie ulega nazwa następującego przedsięwzięcia z:

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

na:

"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach ", ponieważ projekt o takiej nazwie wybrany został do dofinansowania w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją ZIT, wskazany również w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

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

Zarząd Powiatu Pabianickiego
NACZELNIK WYDZIAŁU PABIANIC

mgr Barbara Jankowska