

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**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, z 2018 r. poz. 130), 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 - Objaśnienia 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.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. **Elżbieta Piekieniak**

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 12.05.2018/

os. Piekieniak

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015					Wykonanie 2016					Wykonanie 2017					Wykonanie 2018					Wykonanie 2019					Wykonanie 2020					Wykonanie 2021					Wykonanie 2022					Wykonanie 2023					Wykonanie 2024					Wykonanie 2025				
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 587 000,00	0,00	2 780 050,00	2 667 000,00	2 780 050,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymagalne wyłącznie z tytułu zobowiązaniń niż znaczących	0,00	0,00	1 548 131,03	0,00	1 548 131,03	0,00	0,00	1 548 131,03	0,00	1 548 131,03	0,00	0,00	1 548 131,03	0,00	1 548 131,03	0,00	0,00	1 548 131,03	0,00	1 548 131,03	0,00	0,00	1 548 131,03	0,00	1 548 131,03	0,00	0,00	1 548 131,03	0,00	1 548 131,03	0,00	0,00	1 548 131,03	0,00	1 548 131,03	0,00	0,00	1 548 131,03	0,00	1 548 131,03	0,00	0,00	1 548 131,03	0,00	1 548 131,03	0,00	0,00	1 548 131,03	0,00	1 548 131,03					
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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	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	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										
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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	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										
14.3.1	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	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	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	0,00	0,00										
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	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	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	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										
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i sfinansowań	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	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	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	Wzrost opretności niekasowych wykonywanych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00										

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Anna Kostrowa
Anna Kostrowa

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janiczek
mgr Barbara Janiczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 924 864,99	17 435 798,61	2 371 970,08	800 943,54	145 691,00	140 028,00	1 721,00	9 946 468,95
1.a	- wydatki bieżące				10 984 321,91	4 791 551,05	1 627 043,08	159 852,54	0,00	0,00	0,00	1 966 569,25
1.b	- wydatki majątkowe				23 940 543,08	12 644 247,56	744 927,00	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	7 959 879,70
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:				13 279 873,22	9 236 352,14	315 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 841,95
1.1.1	- wydatki bieżące				6 502 741,45	2 634 478,74	315 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 569,25
1.1.1.1	Nazwa: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie - Celi: 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 - Celi: 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: Stażę zawodowe - drogowskazem sukcesu - Celi: 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 - Celi: Zwiększenie liczby twarłych, 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 - Celi: Rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu pabianickiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie	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 - Celi: 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 staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych - Celi: 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		
1.1.1.8	Nazwa: Lepsze jutro - Cel: Przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających rodziny pieczę zastępczą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	703 534,46	388 391,38	315 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 591,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 777 131,77	6 601 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 252,70
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	3 865 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 264,49
1.1.2.2	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Łdzań, Gmina Dobroń - Cel: Poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4912E poprzez przebudowę odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej (dawna DK 14) w Dobrońiu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Moglinie 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
1.1.2.3	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 mechatnik, kierowca mechanik i technik mechanik	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	220 828,21	210 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 988,21
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				21 644 991,77	8 199 446,47	2 056 827,00	800 943,54	145 691,00	140 028,00	1 721,00	3 889 627,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 481 580,46	2 157 072,31	1 311 900,00	159 852,54	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	
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	
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	730 245,00	718 246,00	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	

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	
1.3.1.5	Nazwa: Lepsze jutro - Cel: Przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających rodziną pięć zastępczą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	21 863,01	17 500,00	8 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nazwa: Jutro należy do zawodowców - 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 1	2018	2020	135 371,85	66 600,00	68 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarantują sukces w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach - Cel: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	109 681,65	55 800,00	53 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nazwa: Staże zawodowe drogą do kariery - 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 3	2018	2020	55 431,02	27 000,00	28 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 163 411,31	744 927,00	641 091,00	6 042 374,16	145 691,00	140 028,00	1 721,00	3 889 627,00
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	12 629 992,95	0,00	0,00	3 412 447,16	0,00	0,00	0,00	1 956 500,00
1.3.2.2	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	1 487 087,00	0,00	0,00	1 487 087,00	0,00	0,00	0,00	1 428 047,00

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		
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin 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	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 Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 724 498,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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 Działów 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	

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Kosłowska
Anna Kosłowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Górska

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 29.05.2018r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 204 943,00 zł z tytułu:**
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 70 550,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach na kwotę 2 185,00 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę 13 064,00 zł,
 - otrzymania dodatkowych środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach z opłat za wydanie świadectw, dyplomów oraz duplikatów 160,00 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek 222,00 zł,
 - otrzymania darowizn przez Powiat Pabianicki na kwotę 14 050,00 zł z przeznaczeniem na obchody dni Powiatu Pabianickiego,

- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę:
 - 7 719,00 zł w ramach 5% kosztów obsługi Programu „Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków PFRON,
 - 8 070,00 zł w ramach 2,5% kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków PFRON,
 - 300,00 zł w ramach kosztów obsługi Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku”,

- zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:
 - na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami na kwotę 47 000,00 zł,
 - na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka na kwotę 41 580,00 zł,
 - na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 43,00 zł.

4. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

- **wydatki bieżące ulegają w 2018 roku zwiększeniu o kwotę 21 094,00 zł** w wyniku:

zmniejszenia:

- rozwiązania rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 5 000,00 zł,
- zimowego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 28 896,00 zł,

zwiększenia środków na:

- szkolenia pracowników starostwa z zakresu ochrony środowiska na kwotę 10 000,00 zł,
- remont pod nazwą „Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul.Św.Jana 27” na kwotę 6 000,00 zł,
- zadania w ramach pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej:
 - „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk” na kwotę 10 160,00 zł,

- „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk” na kwotę 10 000,00 zł,
- „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk” na kwotę 7 310,00 zł,
- „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń” na kwotę 5 760,00 zł,
- „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice” na kwotę 5 760,00 zł,

➤ **wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 808 214,75 zł** w wyniku:

zwiększenia środków na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego” – 25 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” – 3,75 zł (środki pozostające w wyniku budżetu za 2017 rok w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektu w 2017 roku),
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach” – 558 047,00 zł,
- „Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim” – 150 000,00 zł,
- „Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń” – 28 896,00 zł,
- „Utworzenie ekopracowni „Bądź z naturą za pan brat” w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10” – 5 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E – ul.Nawrockiego w Pabianicach na odcinku od ul.Grota Roweckiego do ul.20 Stycznia” – 47 268,00 zł,

zmniejszenia środków na realizację zadania:

- „Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – 6 000,00 zł,

- **dochody bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 101 137,00 zł** w związku z otrzymaniem dodatkowych środków dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **dochody majątkowe ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 150 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania „Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim”,
- **przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2017 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 578 171,75 zł,**

5. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku zwiększa się i wyniesie 9 136 729,23 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 3 436 184,08 zł.

6. **Wydatki bieżące oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2017 roku ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 149 400,00 zł i w 2020 roku o kwotę**

151 084,52 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego na realizację projektów:

- „Jutro należy do zawodowców” – projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach – w 2019 roku 66 600,00 zł, w 2020 roku 68 771,85 zł,
- „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach” – w 2019 roku 55 800,00 zł, w 2020 roku 53 881,65 zł,
- „Staże zawodowe drogą do kariery” – projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach – w 2019 roku 27 000,00 zł, w 2020 roku 28 431,02 zł,

7. 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							
4,75%	3,46%	2,86%	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							
3,42%	3,46%	2,86%	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%	4,49%	3,56%	3,65%	4,87%	6,44%	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							
6,72%	5,44%	4,50%	3,65%	4,87%	6,44%	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.

SKARBNIK POWIATU



mgr inż. Elżbieta Piekieniak

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

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:

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.)

1.1.2. wydatki majątkowe

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

Niewykorzystany limit wydatków w 2017 roku na realizację w/w projektu przesuwa się na 2018 rok:

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań na 2018 r.
3 975 965,24	3 865 893,12	3 859 260,74

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań na 2018 r.
3 975 965,24	3 865 896,87	3 859 264,49

Zmian dokonuje się 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

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

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok w związku z korektą wydatków faktycznie poniesionych w 2017 i 2018 roku po rozliczeniu umów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018:

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań na 2018 r.
807 142,00	747 142,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań na 2018 r.
730 246,00	718 246,00	0,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia wieloletnie (zabezpieczenie udziału własnego Powiatu):

1.3.1.7 "Jutro należy do zawodowców"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
135 371,85	0,00	66 600,00	68 771,85	0,00

Planowana do pozyskania kwota dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 1 480 855,69 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach.

1.3.1.8 "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
109 681,65	0,00	55 800,00	53 881,65	0,00

Planowana do pozyskania kwota dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 1 188 054,43 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

1.3.1.9 "Staże zawodowe drogą do kariery"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
55 431,02	0,00	27 000,00	28 431,02	0,00

Planowana do pozyskania kwota dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 923 265,16 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

1.3.2. wydatki majątkowe

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok o kwotę 558 047,00 zł na realizację przedsięwzięcia:

1.3.2.2 "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach"

w związku z przeznaczeniem środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizację w/w zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
929 040,00	929 040,00	870 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
1 487 087,00	1 487 087,00	1 428 047,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak