

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 2018 r. poz. 995 i poz. 1000), 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, z 2018 r. poz. 1000), **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.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Ewelina Flakielniak

WICESTAROSTA PABIANICKI

Robert Jakubowski


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

Pabianice, dnia 18.06.2018

mgr inż. Ewelina Flakielniak

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie				Wykonanie			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.3	Wydatki zaniechające dług. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
14.3.2	wydatki / umorzenia / amortyzacja / wydatki na wydatki do wydatków w ramach dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki / tytuły wynagrodzeń pracowników i pensji	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	Wydatki operacji finansowych (wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych)	0,00	-195 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Fiebielna
 mgr inż. **Małgorzata Fiebielna**

INSPEKTOR
 WYDZIAŁ FINANSOWY
Małgorzata Konicka
Małgorzata Konicka

INSPEKTOR
 WYDZIAŁ FINANSOWY
Edyta Szeclapanik
Edyta Szeclapanik

Załącznik nr 2

do Uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 357 854,56	17 108 798,61	2 706 870,08	1 180 943,54	190 691,00	140 028,00	1 721,00	10 379 468,95
1.a	- wydatki bieżące				11 744 321,91	4 791 951,05	1 962 043,08	539 852,54	45 000,00	0,00	0,00	2 746 589,25
1.b	- wydatki majątkowe				23 613 532,65	12 317 247,56	744 827,00	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	7 632 879,70
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	1 986 589,25
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: Szlaki 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 staż 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
													2018
1.1.1.8	Nazwa: Lepsze jutro - Cel: Przywrócenie zdolności do prawidłowego wypiekania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających rodzinna 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	3 865 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 264,49
1.1.2.2	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Łdzan, 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	2 560 338,32	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 mechanik, kierowca mechanicz i technik mechanicz	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				22 077 991,77	7 972 446,47	2 391 827,00	1 180 943,54	190 691,00	140 026,00	1 721,00	4 322 627,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 241 590,46	2 157 072,31	1 646 900,00	539 852,54	45 000,00	0,00	0,00	760 000,00	
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	209 250,00	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	730 246,00	718 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
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
1.3.1.5	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdanskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	48 131,03	21 863,01	17 500,00	8 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	66 600,00	68 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	55 800,00	53 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nazwa: Ślaze 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	0,00	27 000,00	28 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2019-2020 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.10	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2021 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2021	360 000,00	0,00	135 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 836 411,31	5 715 374,16	744 927,00	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	3 562 627,00
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wołska, 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 gospodarstwu i społeczeństwu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2018	12 302 992,95	3 085 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 500,00
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	1 487 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 047,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018						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. 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	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	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	0,00

INSPEKTOR
KONTROLI
Miejski Zarząd Koniczy

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekniek

INSPEKTOR
KONTROLI
Miejski Zarząd Koniczy
Ewa Szczepaniak

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 05.07.2018r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 153 525,00 zł:**

w wyniku zwiększenia środków z tytułu:

- refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych:
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na kwotę 46 554,00 zł,
 - w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na kwotę 7 457,00 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach na kwotę 3 246,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach na kwotę 2 342,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach na kwotę 15 563,00 zł,
- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 240,00 zł,

- większych wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,
- wpływów na kwotę 14 235,00 zł do Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach dokonywanych z wpłat przez pracodawców w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń,
- otrzymania dodatkowych środków przez:
 - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach z opłat za wydanie świadectw, dyplomów oraz duplikatów 71,00 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek 54,00 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów 193,00 zł, wpłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach 303,00 zł,
- otrzymania darowizn dla:
 - Powiatu Pabianickiego na kwotę 11 150,00 zł z przeznaczeniem na obchody dni Powiatu Pabianickiego,
 - Wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na kwotę 7 000,00 zł,
- przyznania wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach środków w kwocie 10 000,00 zł tytułem nawiazki,
- otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla:
 - Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach od Gminy Dobroń na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli doradców metodycznych i specjalistów na kwotę 6 500,00 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim od Gminy Konstantynów Łódzki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy do szkoły na kwotę 9 220,00 zł.

➤ zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:

- w celu zabezpieczenia przewidywanych potrzeb powiatów, wyszacowanych po rozliczeniu wykonywania czynności ujętych w katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w zakresie gospodarki nieruchomościami za okres od stycznia do marca 2018 roku, na podobnym poziomie na kwotę 30 907,00 zł,
- na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochrony funkcjonariuszy na kwotę 54 757,00 zł,
- na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na kwotę 113 820,00 zł

w wyniku zmniejszenia:

➤ dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa przeznaczonej na:

- dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej na kwotę 15 147,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na kwotę 244 940,00 zł.

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

➤ **wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 20 000,00 zł** na zakup sprzętu ratowniczego do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,

- **wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 400 000,00 zł** w wyniku:

zwiększenia środków na realizację zadania:

- „Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja) – 750 000,00 zł,
- „Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” 164 573,00 zł,

zmniejszenia środków na realizację zadania:

- „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” – 327 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” – 40 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” – 7 573,00 zł,
- „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” – 140 000,00 zł,

- **dochody majątkowe ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 400 000,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice,

- **przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2017 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł,**

5. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku zwiększa się i wyniesie 9 156 729,23 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 3 456 184,08 zł.

6. Zwiększa się limit wydatków bieżących w latach 2019 – 2021 w związku z zabezpieczeniem środków w ramach wydatków bieżących na realizację zadań:

- Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2019 – 2021 (w 2019 roku 135 000,00 zł, w 2020 roku 180 000,00 zł, w 2021 roku 45 000,00 zł),
- Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2019 – 2020 (w 2019 roku 200 000,00 zł, w 2020 roku 200 000,00 zł).

7. Zadanie pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)” przenosi się z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych na wydatki majątkowe w formie dotacji.

8. W związku z podpisaniem umowy kredytu długoterminowego w 2018 roku do wysokości 5 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wierszu 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wprowadza się kwoty w 2019 roku 140 000,00 zł, w 2020 roku 240 000,00 zł, w 2021 roku 456 000,00 zł, w 2022 roku 1 278 000,00 zł w 2023 roku 1 278 000,00 zł, w 2024 roku 1 278 000,00 zł oraz w 2025 roku 530 000,00 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							
4,73%	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							
3,40%	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%	4,48%	3,54%	3,63%	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%	5,43%	4,49%	3,63%	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 Fiekielniak

SPR
INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Ewa Szczępanik

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Margarzeta Komicka

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 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

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

1.3.1. wydatki bieżące

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

1.3.1.9 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2019-2020"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00

1.3.1.10 "Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2021"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
360 000,00	0,00	135 000,00	180 000,00	45 000,00	360 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

1.3.2. wydatki majątkowe

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 nieotrzymaniem dofinansowania na prace budowlane na ul. Wschodniej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań na 2018 r. o kwotę 327 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
12 629 992,95	3 412 447,16	1 956 500,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
12 302 992,95	3 085 447,16	1 629 500,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów 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