

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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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, poz. 62 i poz. 1366), **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 POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

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

Pabianice, dnia 10/10/2018

Adm. Gabriela Dzwil

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6	x	x	x	x	5,77%	4,48%	3,53%	3,62%	-4,86%	6,44%	8,06%	9,69%
9.6.1	x	x	x	x	6,72%	5,43%	4,48%	3,62%	-4,86%	6,44%	8,06%	9,69%
9.7	x	x	x	x								
9.7.1	x	x	x	x								
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 228,46	2 225 115,48	1 994 000,00	1 991 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00		1 295 228,46	2 225 115,48	1 994 000,00	1 991 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
11	x	x	x	x								
11.1	53 713 943,00	56 495 424,70	54 369 673,00	59 047 888,33	57 153 701,05	54 385 531,78	55 727 494,20	56 898 805,68	58 097 779,94	59 327 548,57	60 588 061,40	61 880 087,06
11.2	10 197 511,93	11 344 551,36	12 115 537,00	11 752 033,49	13 243 448,00	14 041 534,32	14 392 572,68	14 752 386,99	15 121 196,67	15 499 226,59	15 886 707,25	16 283 874,93
11.3	7 537 766,12	3 875 636,38	14 889 938,34	8 694 779,86	17 348 907,00	4 635 244,23	1 880 943,54	190 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
11.3.1	2 628 986,61	3 093 443,42	5 531 443,42	4 725 676,52	5 242 647,65	2 990 317,23	539 852,54	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	4 908 779,51	782 288,26	9 278 494,92	3 969 103,34	12 106 259,35	2 544 927,00	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
11.4	5 150 735,34	2 005 950,03	9 880 648,92	4 537 695,21	13 093 943,35	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	1 852 772,65	2 646 327,07	2 893 513,00	2 740 571,60	4 786 666,00	0,00	1 635 310,38	4 155 844,96	5 992 644,52	8 885 841,63	11 157 732,07	14 420 530,42
11.6	34 279,50	56 885,65	74 960,00	23 492,55	474 795,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x								
12.1	517 930,21	1 744 503,02	2 940 473,08	2 908 969,64	2 291 826,36	396 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	426 270,08	1 661 724,48	2 720 913,97	2 738 588,42	2 124 488,04	396 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	426 270,08	1 661 724,48	2 713 781,60	2 713 781,60	2 116 924,35	396 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	97 715,65	8 212,08	2 649 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	97 715,65	8 212,08	2 649 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	97 715,65	8 212,08	2 649 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	1 211 279,01	1 557 456,63	3 322 905,45	2 637 242,18	3 105 786,95	444 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1 038 477,15	1 452 347,04	2 930 391,19	2 325 626,95	2 746 826,73	396 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	1 038 477,15	1 452 347,04	2 923 158,82	2 300 820,13	2 739 263,04	396 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	2 766 837,97	37 554,01	5 681 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	1 785 105,72	31 920,90	2 623 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	1 785 105,72	31 920,90	2 623 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	172 801,86	105 109,59	1 374 346,51	317 248,34	3 416 057,05	47 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	172 801,86	105 109,59	1 374 346,51	317 248,34	3 416 057,05	47 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	171 719,56	105 109,59	1 374 346,51	317 248,34	3 416 057,05	47 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	171 719,56	105 109,59	1 374 346,51	317 248,34	3 416 057,05	47 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	1 296 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	1 296 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x								
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	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	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane szacunkowe o długu i jego spłacie																						
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wkład papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. ... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań na zaciąganiach	2 587 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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
14.3.2	zwrot z ratowania zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych porzeżeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost opłatki melioracyjnych wpływających na kwotę długu (w in. umorzeniu, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekietnicka

INSPEKTOR
 WYDZIAŁ FINANSOWY
Anna Koszewska

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)				37 516 407,53	17 548 907,00	4 635 244,23	1 180 943,54	190 691,00	140 028,00	1 721,00	10 809 851,49
1.a	- wydatki bieżące				12 923 692,66	5 242 647,65	2 090 317,23	539 852,54	45 000,00	0,00	0,00	3 387 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 192 714,87	12 106 259,35	2 544 927,00	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	7 421 891,49
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:				13 700 415,76	9 538 460,53	443 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 224,49
1.1.1	- wydatki bieżące				7 144 112,20	3 147 575,34	443 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 960,00
1.1.1.1	Nazwa: Chceć 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: Staze 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 droga 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		
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 rodzinną 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
1.1.1.9	Nazwa: Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice - Cel: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół nr 3	2018	2019	641 370,75	513 096,60	128 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 370,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 556 303,56	6 390 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 264,49
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	3 859 264,49
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 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
1.2	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				23 815 991,77	7 810 446,47	4 191 827,00	1 180 943,54	190 691,00	140 028,00	1 721,00	4 322 627,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 179 580,46	2 095 072,31	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	
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	

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	
1.3.1.3	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	666 246,00	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
1.3.1.5	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	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: 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	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				18 636 411,31	5 715 374,16	2 544 927,00	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. 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	2019	14 102 992,95	3 085 447,16	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 500,00

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 047,00
1.3.2.3	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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów 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 Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 724 498,36	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 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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietnicka

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Anna Kosirzewska

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 30.08.2018r.

3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 741 533,60 w oraz w 2019 roku o kwotę 128 274,15 zł w wyniku:**

zwiększenia środków w 2018 roku o kwotę 743 645,60 zł oraz w 2019 roku o kwotę 128 274,15 zł z tytułu:

- otrzymania dofinansowania w 2018 roku na kwotę 513 096,60 zł i w 2019 roku na kwotę 128 274,15 zł na realizację projektu „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących.

- zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:
 - na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – 66 431,00 zł,

- na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - 107 124,00 zł,
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. - 15 960,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” - 41 034,00 zł.

zmniejszenia środków w kwocie 2 112,00 zł z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach województwa łódzkiego w 2018 roku w związku z jej rozliczeniem - 2 112,00 zł,

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

- **dochody majątkowe ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 900 000,00 zł** w wyniku otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego od Gminy Ksawerów,
- **wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2018 roku o kwotę 30 000,00 zł** w wyniku zmniejszenia środków na realizację remontów na drogach powiatowych,
- **wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 30 000,00 zł oraz w 2019 roku o kwotę 1 318 335,72 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń” - w 2018 roku - 30 000,00 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” – w 2019 roku 1 318 335,72 zł, (w ramach wydatków inwestycyjnych przesunięciu w 2019 roku ulegają środki w kwocie 481 664,28 zł z nowych wydatków inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne kontynuowane z przeznaczeniem na powyższe zadanie),

➤ **przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2017 roku ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 418 335,72 zł,**

5. 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							
4,66%	3,42%	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							
3,35%	3,42%	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%	3,53%	3,62%	4,86%	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%	4,48%	3,62%	4,86%	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 Pichielniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Anna Koszewska

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:

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

1.1.1 - wydatki bieżące

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

1.1.1.9 "Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
641 370,75	513 096,60	128 274,15	641 370,75

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

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1 "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 zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na przebudowę ul. Wschodniej od km 0+700 do km 1+440 zabezpiecza się wkład własny na 2019 rok w kwocie 1 800 000,00 zł (w tym dotacja z Gminy Ksawerów - 900 000,00 zł):

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
12 302 992,95	3 085 447,16	0,00	1 629 500,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
14 102 992,95	3 085 447,16	1 800 000,00	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