

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 - 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

[Podpis]
mgr inż. **Elżbieta Picholniał**

STAROSTA PABIANICKI

[Podpis]
Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 14.09.2018

adu. *[Podpis]*

Wykonomie
Plan 3 kw.
z 2017 r.

Ep.	Wykazanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	86 996 444,25	89 579 244,38	96 231 870,47	97 198 226,11	97 198 226,11	94 249 744,80	97 212 141,48	101 066 816,28	105 079 472,38	109 348 038,69	113 951 692,90
1.1	Dochoły z tytułu działalności w sferze budżetowej z podziałem na:	88 880 229,69	88 880 229,69	90 307 812,38	92 409 258,28	92 409 258,28	94 249 744,80	97 212 141,48	101 066 816,28	105 079 472,38	109 348 038,69	113 951 692,90
1.1.1	dotyczy z tytułu działalności w sferze budżetowej od osób fizycznych	34 182 091,60	36 023 697,00	37 620 300,00	38 112 366,00	38 112 366,00	34 349 925,50	37 033 070,44	39 678 153,07	42 513 173,20	45 544 470,97	48 794 480,00
1.1.2	dotyczy z tytułu działalności w sferze budżetowej od osób prawnych	1 013 911,56	1 278 800,80	1 200 000,00	1 378 144,21	1 378 144,21	1 210 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.3	dotyczy z tytułu działalności w sferze budżetowej od jednostek budżetowych	3 852 440,59	4 139 045,98	4 102 355,00	4 089 147,69	4 089 147,69	4 794 933,40	4 976 180,94	5 164 380,48	5 359 490,28	5 561 079,01	5 773 375,00
1.1.3.1	z tytułu działalności w sferze budżetowej od jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z tytułu działalności w sferze budżetowej od jednostek budżetowych	3 852 440,59	4 139 045,98	4 102 355,00	4 089 147,69	4 089 147,69	4 794 933,40	4 976 180,94	5 164 380,48	5 359 490,28	5 561 079,01	5 773 375,00
1.1.5	dotyczy z tytułu działalności w sferze budżetowej od jednostek budżetowych	17 271 580,71	19 107 440,65	20 141 355,00	20 721 350,82	20 721 350,82	19 718 464,19	16 217 413,00	16 277 413,00	10 277 413,00	16 277 413,00	16 277 413,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 066 424,56	689 380,76	3 924 036,49	4 718 927,73	4 718 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	dotyczy z tytułu działalności w sferze budżetowej od jednostek budżetowych	244 425,30	1 230,58	1 230,00	1 430 268,47	1 430 268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	dotyczy z tytułu działalności w sferze budżetowej od jednostek budżetowych	2 821 999,26	688 150,18	4 720 836,49	7 888 659,26	7 888 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	85 523 533,28	88 096 890,85	100 138 288,82	94 113 253,05	94 113 253,05	92 054 620,32	95 318 141,48	99 871 916,38	103 005 472,38	108 099 038,69	113 421 692,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 403 353,68	83 387 728,10	87 161 632,25	86 811 485,69	86 811 485,69	85 348 227,56	81 016 605,52	82 942 242,86	86 932 242,86	90 001 102,48	92 418 000,00
2.1.1	z tytułu działalności w sferze budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: świadczenia i świadczenia podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	w tym: świadczenia i świadczenia podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu działalności w sferze budżetowej od jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	z tytułu działalności w sferze budżetowej od jednostek budżetowych	78 403 353,68	83 387 728,10	87 161 632,25	86 811 485,69	86 811 485,69	85 348 227,56	81 016 605,52	82 942 242,86	86 932 242,86	90 001 102,48	92 418 000,00
2.1.3.1	w tym: świadczenia i świadczenia podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	w tym: świadczenia i świadczenia podobne	78 403 353,68	83 387 728,10	87 161 632,25	86 811 485,69	86 811 485,69	85 348 227,56	81 016 605,52	82 942 242,86	86 932 242,86	90 001 102,48	92 418 000,00
2.2	Wydatki inwestycyjne	7 120 179,60	4 709 162,75	12 976 656,57	7 301 767,36	7 301 767,36	3 706 392,80	4 301 535,96	6 929 673,52	8 867 229,52	11 157 935,07	14 428 530,42
3	Przebieg budżetu	1 473 130,97	1 482 273,43	-9 898 517,65	3 084 972,66	3 084 972,66	2 225 126,46	1 994 966,96	1 991 999,99	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
4	Przebieg budżetu	6 417 262,71	8 083 423,88	6 678 567,65	14 069 240,98	14 069 240,98	151 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrost zadłużenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kwota z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbieżność budżetu	2 587 000,00	2 667 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1	W tym: kwota z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 587 000,00	2 667 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1.1	Kwota z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Kwota z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Kwota z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długów	8 577 683,15	9 278 650,40	13 888 932,10	11 309 827,89	11 309 827,89	7 073 980,00	5 077 900,00	3 006 000,00	1 808 000,00	530 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 520 886,01	5 502 455,52	3 146 170,63	3 647 764,69	3 647 764,69	4 201 516,86	6 293 535,96	8 124 572,52	10 365 562,63	12 453 732,07	14 959 530,42
9	Wykazanie spłaty zobowiązań	11 943 178,32	10 806 370,49	4 007 785,51	13 206 485,10	13 206 485,10	4 025 601,38	6 293 535,96	8 124 572,52	10 365 562,63	12 453 732,07	14 959 530,42
9.1	Wykazanie spłaty zobowiązań	3,30%	3,10%	3,42%	3,05%	3,05%	2,85%	2,85%	2,13%	2,13%	1,21%	0,67%
9.2	Wykazanie spłaty zobowiązań	3,30%	3,10%	3,42%	3,05%	3,05%	2,85%	2,85%	2,13%	2,13%	1,21%	0,67%
9.3	Wykazanie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wykazanie spłaty zobowiązań	7,30%	3,10%	3,42%	3,05%	3,05%	2,85%	2,85%	2,13%	2,13%	1,21%	0,67%
9.5	Wykazanie spłaty zobowiązań	6,85%	6,10%	4,57%	7,37%	7,37%	4,78%	4,78%	3,04%	3,04%	1,77%	1,17%

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	Dane uzupełniające o długie i jego spłaty	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		
		x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiarko-wyłącznie z tytułu odroczonej części zadłużenia	2 587 000,00	0,00	-2 867 000,00	2 700 050,00	2 700 050,00	2 700 050,00	4 113 476,35	1 000 000,00	500 000,00	2 745 200,00	2 276 200,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00
14.2	Kwota długu, którego płatownia została odroczone z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.3	Wydatki finansowe 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
14.3.1	spłaty 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
14.3.2	związany z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych 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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wzniesionych pożyczek 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	0,00
14.4	Wzrost operacji niedokasyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-129 999,15	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
Elżbieta Plebaniak

INSPEKTOR
 W ZAKŁADZIE FINANSOWYM
Anna Kosińska
ANNA KOSIŃSKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

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)				42 599 597,90	30 012 555,71	6 259 074,92	1 946 744,51	190 691,00	140 028,00	1 721,00	15 397 893,80
1.a	- wydatki bieżące				16 103 354,00	8 632 677,33	3 714 147,92	1 305 653,51	45 000,00	0,00	0,00	6 132 343,75
1.b	- wydatki majątkowe				26 496 243,90	13 379 878,38	2 544 927,00	541 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	8 665 510,52
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:				19 045 045,51	13 714 355,31	1 054 958,14	547 154,06	0,00	0,00	0,00	11 031 574,24
1.1.1	- wydatki bieżące				9 725 035,92	4 982 764,09	1 054 958,14	547 154,06	0,00	0,00	0,00	4 670 543,72
1.1.1.1	Nazwa: Choć 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, organizacja staży i praktyk zawodowych		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. 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		2016	2018	882 365,75	441 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 305,62
1.1.1.3	Nazwa: Stáže 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		2016	2018	794 294,23	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 firm, 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	190 794,86	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

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		
													2017
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	0,00	8 196,07
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	705 534,46	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	513 086,60	128 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 370,75
1.1.1.10	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	1 616 227,54	987 138,24	331 516,32	297 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 487,54
1.1.1.11	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	967 696,18	428 050,51	290 064,59	249 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	659 196,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 317 006,66	9 151 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 990,52
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 - 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 Mogilinie Dużym na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim Gminy Dobroń. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, umożliwi mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez instytucje zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	2 580 338,32	2 524 988,32	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	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.3	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	2 760 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 666,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				23 524 542,38	5 194 076,76	1 309 500,45	150 691,00	1 40 026,00	1 721,00	4 396 273,96	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 375 316,08	2 049 913,24	758 489,45	45 000,00	0,00	0,00	2 231 656,68	
1.3.1.1	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	516 997,03	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	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	588 530,00	576 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórnicy 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 pozwolił 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	6 768,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
1.3.1.9	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	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	0,00	360 000,00
1.3.1.11	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2018/2019 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	640 000,00	60 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.12	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2020 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	631 699,56	0,00	315 849,78	315 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	631 699,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 140 324,31	4 226 267,16	2 544 927,00	641 097,00	145 697,00	140 028,00	1 721,00	1 721,00	2 134 590,00
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 gospodarstwu 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	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 cieplej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów 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 Zespołu 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 ewidencyjnej 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	1 721,00	177 220,00

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		
1.3.2.6	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

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Pielichowska

INSPEKTOR
WYKONAWCZY
WYMIARU FINANSOWYM
Kosztelna
ANNA KOSITZEWA

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 27.09.2018r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 2 399 190,75 zł, w 2019 roku o kwotę 527 980,91 zł oraz w 2020 roku o kwotę 451 051,19 zł w wyniku:**

Zwiększenia środków o kwotę w 2018 roku 2 399 290,75 zł,
w 2019 roku 527 980,91 zł oraz w 2020 roku 451 051,19 zł z tytułu:

- refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych:
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na kwotę 72 226,00 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę 8 373,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach na kwotę 4 684,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach na kwotę 11 785,00 zł,
- otrzymania odszkodowania za uszkodzony samochód przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach z przeznaczeniem na jego naprawę na kwotę 2 296,00 zł,
- większych wpływów od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci przebywających

w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na świadczenia dla tych dzieci i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę 123 000,00 zł,

- większych od planowanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń oraz refundacji kosztów za wykorzystane media w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę 22 061,00 zł,
- otrzymania dodatkowych środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 79,00 zł oraz z refundacji wypłaconej przez OKE w Łodzi za zakupione materiały na egzaminy zawodowe 1 317,00 zł,
- ściągniętych należności od dłużników w ramach postępowania egzekucyjnego – koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego, postępowania klauzulowego i sądowego związane z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na wynagrodzenie obsługi prawnej zgodnie z zawartą umową na kwotę 56 000,00 zł,
- otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach z przeznaczeniem na remont i zakup materiałów budowlanych na kwotę 14 594,00 zł,
- większych wpływów od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie tych placówek na kwotę 340 000,00 zł,
- większych wpływów na kwotę 7 200,00 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,

- większych wpływów z najmu Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach na kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii,
- otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa w:
 - 2018 roku na kwotę 428 050,51 zł, w 2019 roku na kwotę 263 064,59 zł oraz w 2020 roku na kwotę 222 250,06 zł na realizację projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” realizowanego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, (zabezpieczenie wkładu własnego w ramach planowanych wydatków bieżących w latach 2019-2020 to kwoty w 2019 roku 27 000,00 zł, w 2020 roku 27 331,02 zł),
 - 2018 roku na kwotę 987 138,24 zł, w 2019 roku na kwotę 264 916,32 zł oraz w 2020 roku na kwotę 228 801,13 zł na realizację projektu „Jutro należy do zawodowców” realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, (zabezpieczenie wkładu własnego w ramach planowanych wydatków bieżących w latach 2019-2020 to kwoty w 2019 roku 66 600,00 zł, w 2020 roku 68 771,85 zł),

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na realizację wymienionych projektów.

- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach refundacji kosztów wynagrodzeń stażysty zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach w związku z realizacją przez szkołę projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 351,00 zł,
- większych wpływów za pobyt mieszkańców:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 200 000,00 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim na kwotę 50 000,00 zł,z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek.
- zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:

- na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka na kwotę 33 672,00 zł,
- na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej 33 264,00 zł,

Zmniejszenia środków w kwocie 100,00 zł z tytułu:

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (koszty upomnień) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach na kwotę 100,00 zł,

Jednocześnie w związku z urealnieniem dochodów zwiększeniu ulegają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, a zmniejszeniu z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy o kwotę 135 000,00 zł,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 703 398,00 zł w wyniku zwiększenia środków dla:

- szkół i placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne oraz działalność bieżącą na kwotę 703 398,00 zł,

5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w wyniku otrzymania dofinansowania w 2018 roku na kwotę 1 273 619,03 zł w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim na realizację projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

6. W ramach wydatków majątkowych rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 95 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań:

- „System transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami” na kwotę 82 000,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczenia na siłownię w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz zadaszenia i odwodnienia przy wejściu do pomieszczenia” na kwotę 13 000,00 zł,

7. Przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2017 roku ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 703 398,00 zł,

8. W związku z korektą planu do wysokości wykonania w 2018 roku przedsięwzięć dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych i ubezpieczenia majątku powiatu oraz zabezpieczeniem środków na 2019 i 2020 rok zmianie ulega limit wydatków bieżących na realizację wymienionych przedsięwzięć.

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku zwiększa się i wyniesie 9 946 793,03 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 4 246 247,88 zł.

10. 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							
4,50%	3,40%	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							
3,23%	3,40%	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%	4,22%	3,27%	3,35%	4,85%	6,43%	8,06%	9,69%
Dop-+uszczalny 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%	5,17%	4,21%	3,35%	4,85%	6,43%	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. Kłobiasz Pielichniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Kostrzewa
Anna Kostrzewa

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:

W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia:

"Jutro należy do zawodowców"

"Staże zawodowe drogą do kariery"

"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach"

przenosi się z pkt 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)" (wcześniej zabezpieczony wkład własny) do punktu:

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

1.1.1.10. *Jutro należy do zawodowców* - *zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach*

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 1 480 855,69 zł zwiększa się limit wydatków na 2018 o kwotę 987 138,24 zł, na 2019 o kwotę 264 916,32 zł oraz na 2020 rok o kwotę 228 801,13 zł i limit zobowiązań na 2018 rok o kwotę 1 183 487,54 zł.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
1 616 227,54	987 138,24	331 516,32	297 572,98	1 183 487,54

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

1.1.1.11 Staże zawodowe drogą do kariery - **zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 913 365,16 zł zwiększa się limit wydatków na 2018 o kwotę 428 050,51 zł, na 2019 o kwotę 263 064,59 zł oraz na 2020 rok o kwotę 222 250,06 i limit zobowiązań na 2018 rok o kwotę 659 196,18 zł. Jednocześnie zmniejszył się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1 100,00 zł (zmniejszenie wkładu własnego).

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
967 696,18	428 050,51	290 064,59	249 581,08	659 196,18

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

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.3 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach

- zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków europejskich w kwocie 1 273 619,03 zł zwiększa się limit wydatków na 2018 i limit zobowiązań na 2018 rok o w/w kwotę.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
2 760 706,03	2 760 706,03	2 701 666,03

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

1.3.1.1 "Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego"

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok o kwotę 5 443,07 zł w związku z korektą wydatków faktycznie poniesionych w 2018 roku po rozliczeniu umów na ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego:

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
522 440,10	166 713,30	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
516 997,03	161 270,23	0,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Biura Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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 o kwotę 79 716,00 zł w związku z korektą wydatków faktycznie poniesionych 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.
668 246,00	656 246,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
588 530,00	576 530,00	0,00

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

Wprowadza się przedsięwzięcia:

1.3.1.11 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2018/2019"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
840 000,00	60 000,00	780 000,00	840 000,00

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

1.3.1.12 "Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2020"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
631 699,56	0,00	315 849,78	315 849,78	631 699,56

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Biura Zarządu Powiatu 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