

komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Infrastruktury Technicznej
3. Spraw Obywatelskich
4. Oświaty i Kultury

Projekt przygotowany przez  
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA .....

**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**

z dnia .....

22.11.2018

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

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 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, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), **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.

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekalska

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

Nie wchodzi w życie, co do  
zgodności z obowiązującymi  
przepisami prawa.

data: 21/11/2018  
adv. Oleszewska-Dmitcz



Wykazywanie Plan 3 kw. Wykazanie

Lp.	Opis	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
9.6	Wykazanie wydatków sfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach środków budżetowych																						
9.6.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
9.7	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
9.7.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						
10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych w ramach środków budżetowych																						

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lp.	Opis wydatków i innych przychodów	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14	Dotacje budżetowe z tytułu tytułu	2 987 000,00	2 697 000,00	2 780 050,00	3 811 428,09	2 747 200,00	2 376 200,00	1 994 000,00	1 691 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	500 000,00
14.1	Dotacje budżetowe z tytułu tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Dotacje budżetowe z tytułu tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Dotacje budżetowe z tytułu tytułu	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	Dotacje budżetowe z tytułu tytułu	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	Dotacje budżetowe z tytułu tytułu	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	Dotacje budżetowe z tytułu tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Dotacje budżetowe z tytułu tytułu	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. Wiesława Pionitnicka

INSPEKTOR  
Kontrola

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały nr.....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

limity w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 370 885,80	17 994 520,31	9 803 261,01	2 221 791,72	190 891,00	140 028,00	1 721,00	14 072 506,94
1.a	- wydatki bieżące				18 426 180,29	8 061 289,52	4 343 314,81	1 580 700,72	45 000,00	0,00	0,00	8 382 536,13
1.b	- wydatki majątkowe				25 944 705,51	9 943 230,79	5 459 946,20	641 091,00	145 891,00	140 028,00	1 721,00	5 679 949,81
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:				22 456 596,26	12 528 396,91	4 909 911,23	1 006 772,12	145 891,00	140 028,00	1 721,00	10 200 905,58
1.1.1	- wydatki bieżące				12 150 142,06	5 981 376,26	1 749 965,03	865 581,12	0,00	0,00	0,00	6 150 456,77
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 stazy i praktyki zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	927 428,50	377 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.1.1.2	Nazwa: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	882 365,75	441 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 325,62
1.1.1.3	Nazwa: Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu - Cel: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację stazy	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 - dobiecie na start firmy - Cel: Zwiększenie liczby trwałych, 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

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		
													2017
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	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 rodziną pieczę zastępującą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	703 534,46	356 508,31	347 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 708,31
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
1.1.1.10	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	297 572,98	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
1.1.1.12	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 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	1 247 092,00	586 088,90	342 476,04	318 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	658 277,40
1.1.1.13	Nazwa: Dobra praca - dobra praca - Cel: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	567 037,06	378 024,70	189 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 037,06
1.1.1.14	Nazwa: Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	607 977,08	486 381,66	121 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 381,66

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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 306 451,20	6 547 023,63	3 159 946,20	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1721,00	4 050 448,81
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	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	2 493 953,31	2 438 603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	2 980 322,65	65 303,45	2 915 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,32
1.1.2.4	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, Działów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	177 220,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	177 220,00
1.2	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
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 1.1.1.2), z tego:				21 914 289,54	5 486 120,40	4 853 349,78	1 215 019,60	45 000,00	0,00	0,00	3 871 601,36
1.3.1	- wydatki bieżące				6 276 038,23	2 068 913,24	2 593 349,78	715 019,60	45 000,00	0,00	0,00	2 242 101,36
1.3.1.1	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	516 997,03	161 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	425 250,00	200 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2017/2018 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	588 530,00	576 530,00	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		
1.3.1.4	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni: Papierów Wartościowych na lata 2017-2019 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	2 455 028,81	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.6	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	410 401,80	0,00	200 000,00	210 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	410 401,80
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	840 000,00	60 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.9	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				15 638 251,31	3 385 207,16	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638 251,31
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	13 775 992,95	2 758 447,16	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 500,00
1.3.2.2	Nazwa: 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	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kwoty w zł

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	
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA POWIATU  
*[Signature]*  
 mgr inż. Zdzisław Pichalski

INSPEKTOR  
 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
*[Signature]*  
 JEDNOSTKA PRZEMIAN

## OBJAŚNIENIA

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025**

**dotyczące zmian przyjętych wartości**

### **Podstawa przygotowania prognozy:**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2018-2025.
2. W 2018 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2018 stan na dzień 29.11.2018r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 1 231 418,75 zł oraz w 2019 roku o kwotę 121 595,42 zł w wyniku:**
  - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych:
    - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 6 961,00 zł,**
    - w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach **na kwotę 7 030,00 zł,**
    - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 1 866,00 zł,**
    - w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych **na kwotę 23 580,00 zł,**
  - zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 3 926,00 zł** w ramach 5% kosztów obsługi Programu „Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków PFRON,
  - otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków Funduszu Pracy **w kwocie 160 500,00 zł** na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych,

- większych wpływów za pobyty krótkoterminowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 100 000,00 zł**,
- otrzymania dodatkowych środków przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **na kwotę 2 251,00 zł** z najmu sali gimnastycznej oraz sprzedaży obiadów,
- zwiększenia pomocy finansowej w formie dotacji **na kwotę 8 000,00 zł** w wyniku podpisania aneksu przez Gminę Miasto Pabianice z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradców metodycznych i specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
- otrzymania dodatkowych środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 297,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych,
- otrzymania dodatkowych środków przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **na kwotę 22 390,00 zł** z najmu Powiatowej Hali Sportowej,
- otrzymania dodatkowych środków przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **na kwotę 3 657,00 zł** z opłat za wydanie i duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych oraz wpłat za media i najem pomieszczeń budynku szkoły,
- większych wpływów od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie za dzieci pochodzące z terenu tych jednostek, umieszczone:
  - w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego **na kwotę 110 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
  - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego **na kwotę 57 000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania placówek,

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w:
  - **2018 roku na kwotę 486 381,66 zł, w 2019 roku na kwotę 121 595,42 zł** na realizację projektu „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach,  
Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na realizację wymienionego projektu.
  
- otrzymania odszkodowania przez Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 30 701,00 zł** za zalane pomieszczenia i sprzęt w związku z ulewą z przeznaczeniem na malowanie pomieszczenia oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów do terapii zajęciowej,
  
- większych wpływów **na kwotę 6 620,00 zł** z tytułu opłat za czynsz i media mieszkańców budynków „Zgoda” i „Orlęta”, z darowizny na rzecz podopiecznych oraz z odszkodowania za zbitą szybę,
  
- otrzymania środków **na kwotę 18 330,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń,
  
- otrzymania dodatkowych środków przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **na kwotę 8 733,00 zł** z opłat za wydanie i duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za najem pomieszczeń budynku szkoły, zwrot kosztów komorniczych oraz spłat należności,
  
- przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów) środków **w kwocie 17 738,09 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,

- zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa o kwotę „per saldo” **155 457,00 zł** w wyniku:

zwiększenia:

- na realizację zadań bieżących, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej **na kwotę 9 246,00 zł,**
- na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach **na kwotę 12 557,00 zł,**
- na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **na kwotę 6 083,00 zł,**
- na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej **na kwotę 159 000,00 zł,**
- **na** doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi **na kwotę 4 480,00 zł,**

zmniejszenia:

- na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie **na kwotę 5 076,00 zł**
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego **na kwotę 23 963,00 zł,**
- na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach **na kwotę 6 870,00 zł.**

**4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 17 000,00 zł** w wyniku mniejszych wpływów za obiady szkolne w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.

**5. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 600,00** w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalany sprzęt w wyniku ulewy przez Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach.

**6. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 9 207,03 zł w wyniku:**

- sprzedaży majątku w 2018 roku – zmniejszenie **na kwotę 435 982,97 zł,**
- otrzymania dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie **na kwotę 426 320,00 zł,**
- otrzymania dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:
  - **na** doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – zwiększenie **na kwotę 12 000,00 zł,**
  - na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 – zwiększenie **na kwotę 6 870,00 zł.**

**7. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 63 000,00 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w związku z powstaniem oszczędności w wyniku otrzymania dodatkowych środków dotacji z budżetu państwa dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie w ramach wydatków bieżących zmniejszeniu ulegają wydatki na obsługę długu, w tym odsetki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół i placówek oświatowych.

**8. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 77 807,03 zł w wyniku:**

zwiększenia:

- dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa na zadanie „Doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi” **na kwotę 12 000,00 zł,**
- zadania „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” **na kwotę 6 870,00 zł.**
- środków **w kwocie 5 600,00 zł** na zakup 2 sztuk komputerów z systemem operacyjnym do Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach,
- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **na kwotę 385 957,03 zł,**

zmniejszenia środków na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki, **o kwotę 327 860,00 zł,**
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk” **o kwotę 4 760,00 zł,**

- 9.** W ramach realizacji projektu „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przesunięciu ulega kwota 3 256,04 zł w ramach środków budżetu Unii Europejskiej z 2018 roku

do 2020 oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy z 2020 roku na 2018 rok.

**10.** W zakres danych dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzone zostały środki stanowiące udział własny Powiatu Pabianickiego dla zadania pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) – realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego”. Planowane koszty Powiatu Pabianickiego w 2018 roku to kwota 177 220,00 zł w 2019 roku - 244 927,00 zł, w 2020 roku - 141 091,00 zł, w 2021 roku - 145 691,00 zł, w 2022 roku - 140 028,00 zł, w 2023 roku - 1 721,00 zł.

**11.** W 2019 roku wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 433 120,47 zł. Zmniejszeniu o powyższą kwotę w 2019 roku ulegają wolne środki z wyniku budżetu powiatu za 2017 rok

**12.** 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:

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 1 dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
4,00%	3,34%	2,84%	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							
3,05%	3,34%	2,84%	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%	3,99%	3,01%	3,09%	4,82%	6,42%	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%	4,93%	3,96%	3,09%	4,82%	6,42%	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.

STAROSTA POWIATU  
wraz z: *Historia Pichlebiań*

## 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 - Objąsnienia 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:

1.1.1.14 "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
607 977,08	486 381,66	121 595,42	486 381,66

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

#### 1.1.2 - wydatki majątkowe

Przedsięwzięcie:

"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przenosi się z pkt 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)" do pkt 1.1.2.4.

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

#### **1.3.1 - wydatki bieżące**

##### *1.3.1.6 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2019-2020"*

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na dostawę tablic rejestracyjnych (wyższa kwota niż pierwotnie zakładano) zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 r. oraz limit zobowiązań na 2018 r. o kwotę 10 401,80 zł.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
410 401,80	0,00	200 000,00	210 401,80	410 401,80

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

#### **1.3.2 - wydatki majątkowe**

##### *1.3.2.2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzkim"*

Ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy prac budowlanych zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 r. i limit zobowiązań na 2018 r. o kwotę 327 860,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
350 000,00	350 000,00	327 860,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
22 140,00	22 140,00	0,00

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 Piekielniak Skarbnik Powiatu.

  
mgr inż. Elżbieta Piekielniak