

Komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Infrastruktury Technicznej
3. Spraw Obywatelskich
4. Osobisty i wychowawczy

Projekt przygotowany przez  
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA .....

**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, 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.

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Ełżbieta Piekietniak

STAROSTA PABIANICKI  
Krzysztof Habura

nie wnoszę uwag, co do  
zgodności z obowiązują-  
cymi przepisami prawa.

Pabianice, dnia 11/12/2018

adk. Wiesława Druk





Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		
		w	x	w	x	w	x	w	x	w	x	w	x	w	x	w	x	w	x	w	x	w	x	
14	Długi sfinansowane o długim i krótkim terminie																							
14.1	Splaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: wylaznie z tytułu zobowiązań i/lub emisji dłużnych	2 387 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	3 811 628,05	3 811 628,05	2 745 200,00	2 745 200,00	2 375 200,00	2 375 200,00	1 994 900,00	1 994 900,00	1 994 900,00	1 994 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	1 248 131,05	1 248 131,05	1 248 131,05	1 248 131,05	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
14.3	Wydatki z tytułu spłaty długu, 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	spłata zobowiązań wypisanych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zobowiązani z umowami zaliczanymi 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	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wyznaczenia i wypłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki operacyjne i inwestycyjne w tym: odsetki i/lub umorzenie odsetków	0,00	-1 29 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Piekietniak

INSPEKTOR  
WYKONANIA  
KONTRAKTÓW  
ANNA KUKIERSKA

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 630 085,80	17 934 520,31	10 110 161,01	2 221 791,72	190 591,00	140 028,00	1 721,00	14 379 426,94
1.a	- wydatki bieżące				16 426 180,23	5 051 286,52	4 343 314,51	1 550 700,72	45 000,00	0,00	0,00	8 392 558,13
1.b	- wydatki majątkowe				28 203 905,57	9 943 233,79	5 766 846,50	641 091,00	145 591,00	140 028,00	1 721,00	5 986 848,81
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	12 528 369,91	4 929 911,23	1 006 772,12	145 691,00	140 028,00	1 721,00	10 200 905,58
1.1.1	- wydatki bieżące				12 150 142,06	5 581 376,28	1 748 985,03	965 681,12	0,00	0,00	0,00	5 150 456,77
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 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
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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 staży	Zespół Szkół nr 3	2016	2018	764 284,23	312 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 004,00
1.1.1.1.4	Nazwa: Siła biznesu - dotacje 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
1.1.1.1.5	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	190 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 823,45
1.1.1.1.6	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		
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 rodzinną pieczę zastępczą 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	495 706,31
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	987 139,24	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 gwarancją 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	1 247 052,00	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 stazu 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

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	- wydatki majątkowe				10 306 454,20	6 547 023,63	3 159 946,20	141 051,00	145 051,00	140 028,00	1 721,00	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 Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5310E 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 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-orywatnego, 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:				22 233 459,54	5 465 120,40	5 200 249,78	1 215 019,50	45 000,00	0,00	0,00	4 176 501,36
1.3.1	- wydatki bieżące				6 276 036,23	2 059 913,24	2 593 349,78	715 019,50	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 Wytórni 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				15 957 451,51	3 395 207,15	2 505 900,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 400,00
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	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 gospodarstwu 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: 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 gospodarstwu 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



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: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	242 300,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.6	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.7	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR  
WYDZIAŁ POWIATOWY  
do Gmin  
i Ochrony Środowiska

## 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 20.12.2018r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 309 591,00 zł w wyniku:**
  - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych:
    - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 1 873,00 zł,**
    - w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim **na kwotę 2 586,00 zł,**
  - otrzymania darowizn przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim **w kwocie 5 000,00 zł** na pokrycie kosztów wymiany podłogi w wybranej klasie oraz **w kwocie 2 000,00 zł** na zakup laptopa do monitora interaktywnego,
  - otrzymania dodatkowych środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach **na kwotę 7 900,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń,

- otrzymania dodatkowych środków przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **na kwotę 1 220,00 zł** z tytułu odszkodowania za zalanie budynku szkolnego,
- otrzymania dodatkowych środków przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **na kwotę 13 212,00 zł** z opłat za wydanie duplikatów świadectw, wynajmu sal lekcyjnych, wykonania usług pomiarów instalacji elektrycznych i przygotowanie uroczystości dla miasta Pabianic oraz obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,
- otrzymania dodatkowych środków przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **na kwotę 800,00 zł** z opłat za wydanie i duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
- otrzymania większych wpływów za pobyt mieszkańców przez Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim **na kwotę 275 000,00 zł**,

**4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 21 640,00 zł w wyniku:**

- nie wypracowania środków w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach,
- zmniejszenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa o kwotę 16 140,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- zmniejszenia na kwotę 4 500,00 zł zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia zaliczek przez komorników,

5. W zakresie dochodów bieżących zmniejszeniu ulegają opłaty:

- komunikacyjne na kwotę 190 000,00 zł,
- za wydanie prawa jazdy na kwotę 30 000,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego na kwotę 60 000,00 zł,

jednocześnie zwiększa się:

- opłaty za wykonywanie czynności geodezyjnych na kwotę 40 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 240 000,00 zł.

6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę „per saldo” 76 900,00 zł w wyniku:

zmniejszenia środków na realizację zadań:

- „Utworzenie ekopracowni "Ekopracownia pod chmurką zielony zakątek" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32”, o kwotę 5 000,00 zł,
- „Utworzenie ekopracowni "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10” o kwotę 5 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 40 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 36 900,00 zł.

zwiększenia:

- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 10 000,00 zł,

7. Przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2017 rok ulegają zmniejszeniu w 2018 roku o kwotę 76 900,00 zł oraz zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 76 900,00 zł,

8. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2019 roku na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 40 000,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” **na kwotę 36 900,00 zł.**

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku zmniejsza się i wyniesie 9 162 174,19 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 995 100,16 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2017 rok w wysokości 3 763 477,34 zł.

10. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 roku wyniesie 558 549,03 zł i w całości sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2017 rok.

11. 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 do1 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							
3,04%	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.

SKARBNIK POWIATU  
*mgr inż. Elżbieta Piekieniak*

INSPEKTOR  
W OZC W MIASTACH  
*Koźmin*  
W OZC W MIASTACH  
Kozłowa

## 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:

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

##### *1.3.2 - wydatki majątkowe*

W związku z tym, że wykonawcy dokumentacji nie zakończą prac w 2018 r. wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

##### *1.3.2.6 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"*

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00

##### *1.3.2.7 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"*

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2018 r.
40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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*