

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU PABIANICKIEGO
NA LATA 2019 - 2025**



Pabianice, 13 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2019 – 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pabianickiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępach 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

S. M. 2018.

M. P. R. u.

z eWPF

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie										
1	89 579 264,38	97 199 226,11	103 595 563,49	100 949 883,22	101 335 021,87	104 238 923,06	107 887 285,37	111 231 791,21	114 568 744,94	118 005 807,29
1.1	88 890 683,62	92 459 258,38	94 595 242,13	98 359 141,51	101 335 021,87	104 238 923,06	107 887 285,37	111 231 791,21	114 568 744,94	118 005 807,29
1.1.1	26 029 997,00	28 247 209,00	30 112 366,00	35 392 521,00	36 702 044,28	38 023 317,87	39 354 134,00	40 574 112,15	41 791 335,51	43 045 075,58
1.1.2	1 278 883,80	1 378 142,21	1 335 000,00	1 400 000,00	1 451 800,00	1 504 064,80	1 556 707,07	1 604 964,99	1 653 113,94	1 702 707,36
1.1.3	4 152 063,98	4 089 147,69	4 395 120,00	4 229 078,00	4 385 553,89	4 543 433,83	4 702 454,01	4 848 230,08	4 993 676,98	5 143 487,29
1.1.3.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	25 900 519,00	25 631 518,00	24 482 352,00	27 103 345,00	28 106 168,77	29 117 990,85	30 137 120,53	31 071 371,27	32 003 512,41	32 963 617,78
1.1.5	19 107 459,05	20 725 295,82	21 552 135,11	21 552 135,11	18 448 417,09	18 368 327,99	19 011 219,47	19 600 567,27	20 188 584,29	20 794 241,82
1.2	688 580,76	4 738 967,73	9 000 321,36	2 590 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	15 250,58	1 520 268,47	1 191 386,00	1 191 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	665 950,18	3 218 699,26	7 808 935,36	2 190 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88 096 890,85	94 113 253,05	113 542 356,52	104 753 641,06	98 818 821,87	102 004 923,06	105 175 385,37	109 233 791,21	112 570 744,94	117 015 807,29
2.1	83 387 728,10	86 811 493,69	93 739 551,94	94 932 853,87	96 638 756,24	98 338 966,86	100 797 441,03	103 317 377,05	105 900 311,48	108 547 819,27
2.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	183 044,36	181 261,88	753 363,01	585 000,00	352 000,00	270 500,00	198 000,00	124 500,00	61 000,00	9 000,00
2.1.3.1	183 044,36	181 261,88	543 363,01	485 000,00	352 000,00	270 500,00	198 000,00	124 500,00	61 000,00	9 000,00
2.1.3.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4 709 162,75	7 301 759,36	19 802 801,58	9 820 787,19	2 160 065,63	3 665 956,20	4 377 944,34	5 916 414,16	6 670 433,46	8 467 988,02
3	1 482 373,53	3 084 973,06	-9 946 793,03	-3 803 757,84	2 516 200,00	2 234 000,00	2 711 900,00	1 998 000,00	1 998 000,00	990 000,00
4	8 803 423,88	10 938 025,30	14 060 269,38	6 548 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		1 433 120,47	0,00	1 433 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	5 303 423,88	6 185 676,94	7 563 320,92	2 115 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1			0,00	4 246 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	3 500 000,00	3 319 227,89	6 496 948,46	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1			0,00	2 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 667 000,00	2 780 050,00	4 113 476,35	2 745 200,00	2 516 200,00	2 234 000,00	2 711 900,00	1 998 000,00	1 998 000,00	990 000,00
5.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1			0,00	1 296 948,46	1 296 948,46	1 296 948,46	1 296 948,46	1 296 948,46	1 296 948,46	1 296 948,46
5.1.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9 270 650,00	11 309 827,89	13 193 300,00	12 948 100,00	9 931 900,00	7 697 900,00	4 986 000,00	2 988 000,00	990 000,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5 502 955,52	5 647 764,69	855 687,19	3 426 287,64	4 676 265,63	5 899 956,20	7 089 844,34	7 914 414,16	8 668 433,46	9 457 988,02
8.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	10 806 379,40	13 266 562,10	8 419 008,11	6 975 245,48	4 676 265,63	5 899 956,20	7 089 844,34	7 914 414,16	8 668 433,46	9 457 988,02
9										
9.1			3,18%	3,05%	4,50%	2,83%	2,40%	2,70%	1,80%	0,85%
9.2			3,18%	3,05%	3,23%	2,83%	2,40%	2,70%	1,80%	0,85%
9.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4			3,18%	3,05%	3,23%	2,83%	2,40%	2,70%	1,80%	0,85%
9.5			6,16%	7,37%	1,98%	4,61%	5,66%	7,12%	7,57%	8,01%

Lp.	Wykonanie	Wykonanie					Wykonanie					2025	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
9.6	Wyszczególnienie Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowinzeń określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	5,17%	4,38%	3,46%	4,69%	5,61%	6,45%	7,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowinzeń określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	5,17%	4,38%	3,46%	4,69%	5,61%	6,45%	7,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowinzeń określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami na realizację zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowinzeń określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami na realizację zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowe i budżetowe, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 200,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 711 900,00	1 998 000,00	1 998 000,00	990 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 495 424,70	59 047 888,33	58 711 198,05	58 711 198,05	58 815 448,64	60 285 834,86	61 792 980,73	63 337 805,25	64 921 250,38	66 544 281,64	68 207 888,68	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 344 554,36	11 752 033,49	13 453 674,00	13 453 674,00	16 631 427,58	17 047 213,26	17 473 395,60	17 910 228,44	18 357 984,15	18 816 933,75		
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 975 636,38	8 694 779,86	20 012 555,71	20 012 555,71	9 759 225,09	2 222 023,70	190 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00	
11.3.1	Wydatki na realizację zadań z zakresu budżetowego	3 093 348,12	4 725 676,52	6 632 677,33	6 632 677,33	4 222 219,59	1 580 932,70	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki na realizację zadań z zakresu budżetowego	782 288,26	3 969 103,34	13 379 878,38	13 379 878,38	5 537 005,70	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	2 005 950,03	4 537 695,21	14 367 562,38	14 367 562,38	6 142 078,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 646 327,07	2 740 571,60	4 881 666,00	4 881 666,00	2 448 600,00	1 518 974,63	3 520 265,20	4 237 916,34	5 914 693,16	6 670 433,46	8 467 988,02	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 885,65	23 092,55	474 795,00	474 795,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 744 503,02	2 908 969,64	3 707 015,11	3 707 015,11	1 332 409,51	718 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 661 724,48	2 738 588,42	3 461 055,20	3 461 055,20	1 285 475,06	680 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 661 724,48	2 738 588,42	3 461 055,20	3 461 055,20	1 285 475,06	680 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	8 212,08	3 922 900,58	3 922 900,58	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 212,08	3 922 900,58	3 922 900,58	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 212,08	3 922 900,58	3 922 900,58	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 557 456,63	2 637 242,18	4 520 925,70	4 520 925,70	1 533 863,43	865 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 452 347,04	2 325 626,95	4 083 393,89	4 083 393,89	1 285 475,06	680 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 452 347,04	2 300 920,13	4 075 830,20	4 075 830,20	1 285 475,06	680 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	37 354,01	7 707 943,27	7 707 943,27	2 212 026,55	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	31 920,90	3 897 489,79	3 897 489,79	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	31 920,90	3 897 489,79	3 897 489,79	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	4 247 985,29	1 192 273,21	326 701,23	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	4 247 985,29	1 192 273,21	326 701,23	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wydatków z tytułu spłaty zobowinzeń na realizację zadań samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o świadczeniach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykoszty zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład oświadczenia w sprawie o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	2016		2017		2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup pożyczek w wartościach, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	2 667 000,00	0,00	2 780 050,00	0,00	4 113 476,35	4 113 476,35	1 000 000,00	1 000 000,00	2 745 200,00	500 000,00	2 376 200,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	1 991 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z tytułów budżetu	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułkowego 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 wymagalnych 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	Wynik operacji makrosowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 334 437,63	2 222 023,70	190 691,00	140 028,00	1 721,00	6 024 267,91	
1.a	- wydatki bieżące				10 914 201,17	1 580 932,70	45 000,00	0,00	0,00	994 963,08	
1.b	- wydatki majątkowe				19 420 236,46	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	5 029 304,83	
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:				9 579 493,64	1 006 772,12	145 691,00	140 028,00	1 721,00	4 147 208,41	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 742 957,99	865 661,12	0,00	0,00	0,00	994 963,08	
1.1.1.1	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	347 026,15	0,00	0,00	0,00	207 826,15	
1.1.1.2	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	128 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	331 516,32	297 572,98	0,00	0,00	215 120,00	
1.1.1.4	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	290 064,59	249 581,06	0,00	0,00	156 500,00	
1.1.1.5	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	1 247 092,00	342 476,04	318 527,06	0,00	0,00	415 516,93	
1.1.1.6	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	189 012,36	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		2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 836 535,65	3 159 946,20	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	3 152 245,33
1.1.2.1	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	2 915 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 318,33
1.1.2.2	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	244 927,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 754 943,99	4 970 909,28	1 215 251,58	45 000,00	0,00	0,00	1 877 059,50
1.3.1	- wydatki bieżące				5 171 243,18	2 593 849,78	715 251,58	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	48 863,01	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	200 000,00	210 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	135 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2020 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	631 699,56	315 849,78	315 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 583 700,81	2 377 059,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 059,50
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społeczeństwu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2019	13 775 992,95	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdanskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 724 498,36	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach - Cel: Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w obrębie boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	83 209,50	77 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 059,50

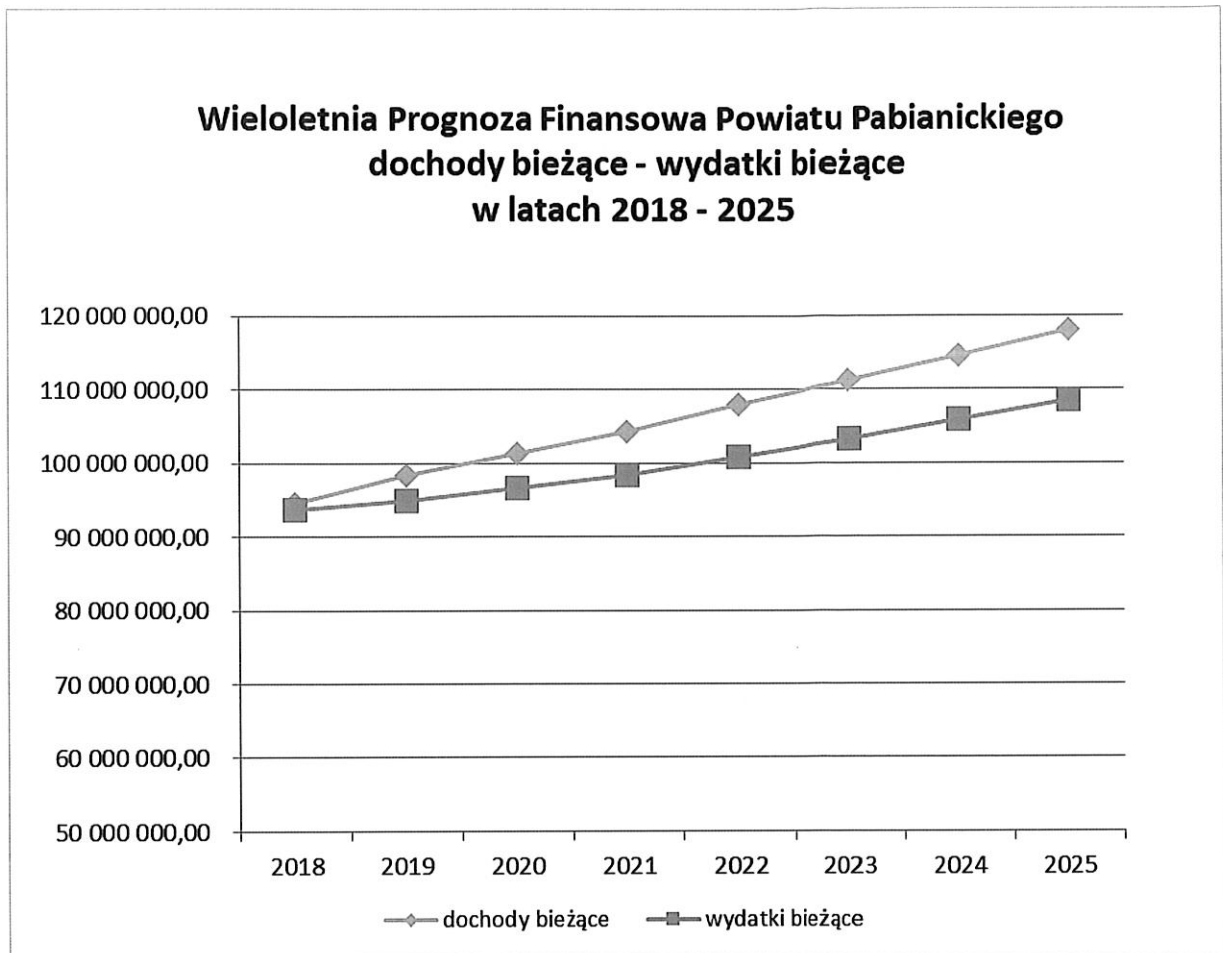
OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2019-2025.
2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na tzw. przedsięwzięcia. W warunkach Powiatu Pabianickiego okres Wieloletniej Prognozy Finansowej wyznaczają płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 zapewniona została zgodność z projektem budżetu Powiatu na 2019 rok.

4. W przedstawianych budżetach Powiatu zachowana jest dyspozycja wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



5. W kolumnie wykonanie 2018 roku ujęty został plan po zmianach na dzień 30 września 2018 roku.
6. W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2 590 741,71 zł, na które składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w wysokości 22 600,00 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,

- środki przyznane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w kwocie 1 268 141,71 zł - umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT,
- kwota 400 000,00 zł planowany dochód ze sprzedaży majątku, w skład którego wchodzi sprzedaż nieruchomości położonej w Gminie Ksawerów przy ul. Szkolnej, obręb 10 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 2166/11 o powierzchni 0,3000 ha, nr 2161/44 o powierzchni 0,3122 ha, objęte księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1 stanowiące własność Powiatu Pabianickiego. Zgodnie z wyceną wartość nieruchomości oszacowana została na kwotę 435 000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Ksawerów w kwocie 900 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów”.

7. Wzrost dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach 2020-2025 zaplanowany został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2018.

Wzrost wydatków w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2018 roku opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów			
Dochody		Wydatki	
2020	3,7 %	2020	2,5 %
2021	3,6 %	2021	2,5 %
2022	3,5 %	2022	2,5 %
2023	3,1 %	2023	2,5 %
2024	3,0 %	2024	2,5 %
2025	3,0 %	2025	2,5 %

Ze względu na realizację w latach 2019-2020 projektów przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej prognozowane dochody i wydatki na 2020 rok oraz na 2021 rok zaplanowane zostały w oparciu o wskaźnik po pomniejszeniu planowanych dochodów i wydatków na projekty. W związku z powyższym prognozowany wzrost procentowy dochodów bieżących i wydatków bieżących Powiatu Pabianickiego w latach 2020 -2025 przedstawia się następująco:

Prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025.			
Dochody		Wydatki	
2020	3,0 %	2020	1,8 %
2021	2,9 %	2021	1,7 %
2022	3,5 %	2022	2,5 %
2023	3,1 %	2023	2,5 %
2024	3,0 %	2024	2,5 %
2025	3,0 %	2025	2,5 %

Jednocześnie podkreślić należy, że wykonanie dochodów Powiatu Pabianickiego w każdym roku budżetowym jest wyższe niż wielkości dochodów przyjęte w projekcie budżetu na dany rok. Przy założeniu wzrostu dochodów i wydatków bieżących w oparciu o wyżej wymienione dane spełnione zostały wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

- 8.** Wydatki bieżące w latach 2020 – 2025 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2018 roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto zgodnie ze wskazaniem załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie rozporządzenia ujęto wydatki ponoszone w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego: 75019 Rady powiatów i 75020 Starostwa powiatowe.

9. Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025 ujęte zostały między innymi limity wydatków bieżących i majątkowych oraz limit zobowiązań odrębnie dla każdego przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do uchwały.

10. W wydatkach majątkowych ujęte zostały:

a) wydatki inwestycyjne kontynuowane:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych” na kwotę 60 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” na kwotę 1 800 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę jezdni, ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci gazowej.
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach” na kwotę 77 059,50 zł. Celem zadania jest likwidacja barier architektonicznych w obrębie boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych. Powiat na powyższe zadanie będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń” na kwotę 300 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowane zostało wykonanie nawierzchni wraz z poboczami i odwodnieniem oraz budowa chodników wraz ze zjazdami.
- „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 360 000,00 zł. W 2019 roku planowana jest przebudowa chodnika wraz ze zjazdami.

- „Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” na kwotę 130 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami.
- „Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5” na kwotę 500 000,00 zł. Środki przeznaczone są na uregulowanie trzeciej raty zakupu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, położonej w Pabianicach przy ul.Gdańskiej 3/5 użytkowanej przez jednostkę budżetową Powiatu Pabianickiego Zespół Szkół Nr 3.
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach” na kwotę 2 915 019,20 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia, przebudowa systemu grzewczego oraz modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji.

b) nowe wydatki inwestycyjne - są to inwestycje jednoroczne możliwe do realizacji w poszczególnych latach 2019-2025 przy zachowaniu postanowień art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadania inwestycyjne jednoroczne wynikają między innymi z konieczności dostosowania obiektów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz do aktualnych wymagań przepisów przeciwpożarowych i BHP. Związane są z dostosowaniem dróg do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi powiatowe, a także z podniesieniem standardu ich użytkowania oraz poprawą bezpieczeństwa i warunków ruchu.

W budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2019 zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 200 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1112E poprzez budowę chodnika w miejscowości Niesięcin, Gmina Konstantynów Łódzki” na kwotę 300 000,00 zł,
- „Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 200 000,00 zł,
- „Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych” na kwotę 60 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” na kwotę 150 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń” na kwotę 20 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 170 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3313E Ślądkowice - Róża, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” na kwotę 130 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice” na kwotę 150 000,00 zł,
- „Zakup głowicy do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych” na kwotę 30 000,00 zł,
- „Zakup rębaka do prac drogowych w pasie dróg powiatowych” na kwotę 40 000,00 zł,
- „Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z instalacją stanowiskowych aparatów telefonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56” na kwotę 90 000,00 zł,
- „Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56” na kwotę 8 000,00 zł,
- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 10 000,00 zł,
- „Rozbudowa geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 o nowe moduły” na kwotę 22 000,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zakup serwerów” na kwotę 105 000,00 zł,

- „Zakup przełączników sieciowych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56” na kwotę 30 000,00 zł,
- „Wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów wraz z licencjami dostępowymi” na kwotę 65 000,00 zł,
- „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach” na kwotę 10 000,00 zł,
- „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 22 600,00 zł,
- „Budowa sali dydaktycznej do druku drukarek 3D w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 50 000,00 zł,
- „Modernizacja toalet w budynku na I piętrze Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 35 000,00 zł,
- „Modernizacja pracowni dydaktycznej komputerowej (sali nr 21) w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” na kwotę 21 000,00 zł,
- „Położenie nowego chodnika z kostki brukowej na przejściu od ul. Św. Jana przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” na kwotę 14 000,00 zł,
- „Renowacja tynków zewnętrznych budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” na kwotę 100 000,00 zł,
- „Adaptacja piwnicy na salę gimnastyczną - zaplecze sanitarne w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” na kwotę 54 000,00 zł,
- „Zakup trzech sztuk komputerów do księgowości Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86” na kwotę 9 000,00 zł,
- „Zakup zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61” na kwotę 17 000,00 zł,
- „Zakup 2 wanien kąpielowych wraz z mobilnym podnośnikiem do transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” na kwotę 144 000,00 zł,
- „Zakup podnośnika do transportu pacjenta leżącego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” na kwotę 17 500,00 zł,

- „Remont tarasu dla mieszkańek z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3” na kwotę 50 000,00 zł,
- „Zakup serwera wraz z szafą RAC i UPC dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” na kwotę 13 000,00 zł,
- „Zakup i montaż klimatyzatorów w trzech pomieszczeniach budynku A - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” na kwotę 16 500,00 zł,
- „Wykonanie pola filtracyjnego z przepompownią ścieków w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę 5 000,00 zł,
- „Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Porszewicach” na kwotę 60 000,00 zł,
- „Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego” na kwotę 12 000,00 zł,
- „Nasadzenia kasztanowców wraz z ich pielęgnacją w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach” na kwotę 8 000,00 zł,
- „Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego” na kwotę 10 000,00 zł.

c) Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zadanie 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 2019 roku to kwota 244 927,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach wspólnego zadania wykonywanego w latach 2018–2023 planowane jest dla Powiatu Pabianickiego utworzenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów. Powyższa kwota stanowi wkład własny Powiatu Pabianickiego tj. 15% wartości projektu netto oraz wysokość podatku od towarów i usług VAT planowanych prac do wykonania w 2019 roku.

11. W latach 2020 – 2025 wynik budżetu Powiatu Pabianickiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

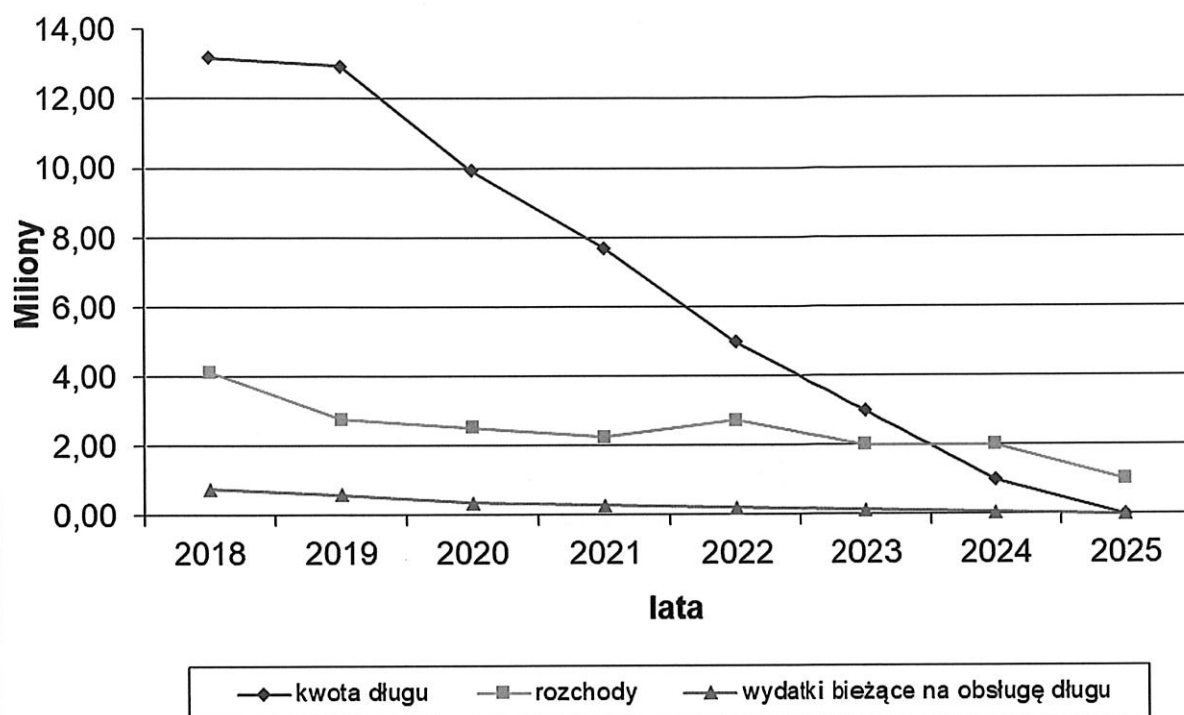
12. W 2019 roku zaplanowany został do zaciągnięcia:

- kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł (planowana spłata kredytu w latach 2020-2025) przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 roku w kwocie 2 312 500,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 687 500,00 zł.

13. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2019 stanowi kwotę 3 803 757,84 zł i sfinansowany zostanie długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 2 312 500,00 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2017 rok w wysokości 1 491 257,84 zł.

14. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pabianickiego - kwota długu w latach 2018-2025

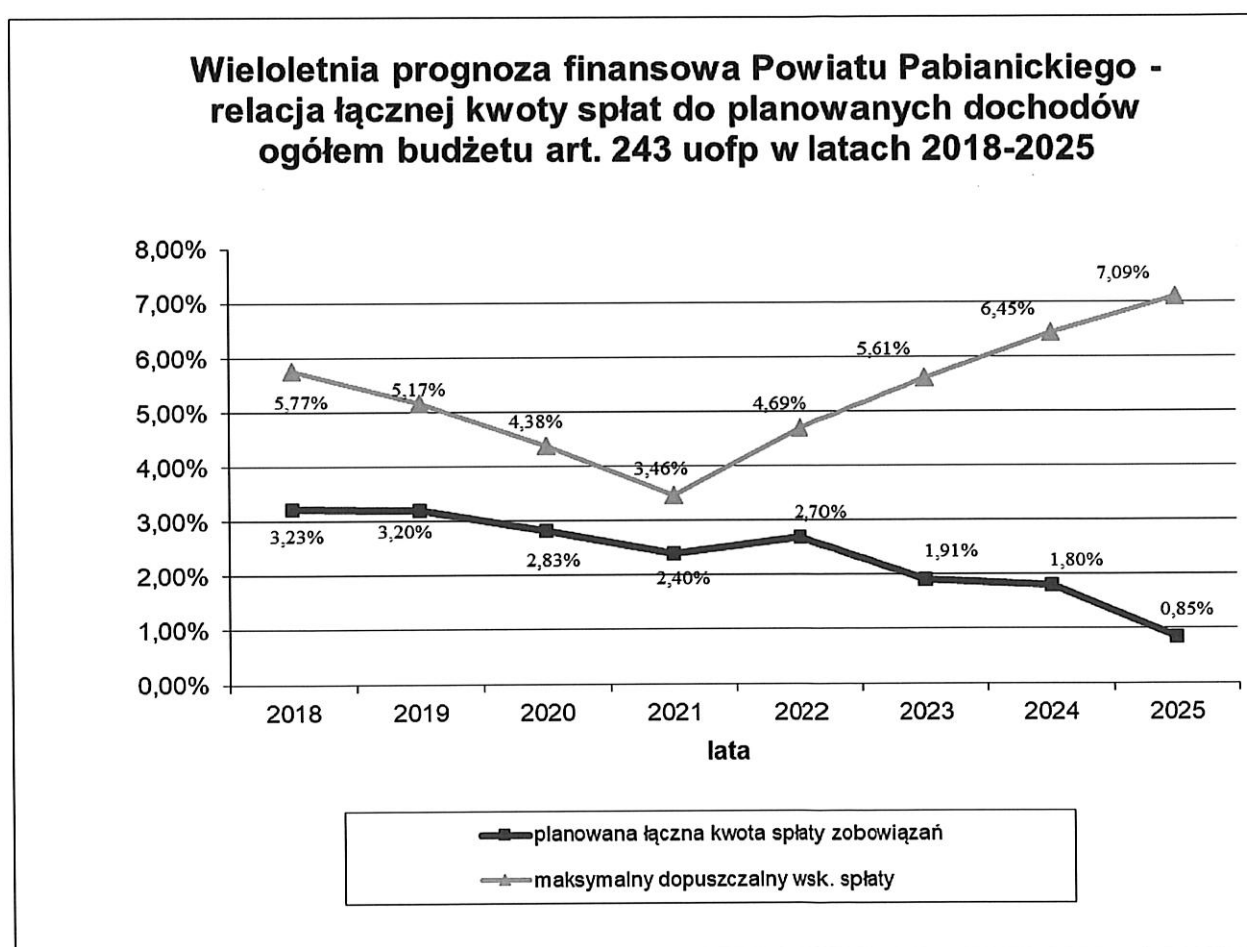


Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

	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%	3,20%	2,83%	2,40%	2,70%	1,91%	1,80%	0,85%
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%	3,20%	2,83%	2,40%	2,70%	1,91%	1,80%	0,85%

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%	5,17%	4,38%	3,46%	4,69%	5,61%	6,45%	7,09%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
6,72%	5,17%	4,38%	3,46%	4,69%	5,61%	6,45%	7,09%

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 2019 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.