

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia.....

**w sprawie zmiany 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, poz. 1432 i poz. 2500), 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, poz. 1669, poz. 2500 i poz. 2354), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/17/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 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 2019-2025, 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. *Elżbieta Piekieniak*

STAROSTA PABIANICKI
Krzysztof Urbaniak

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.0											
9.0.1											
9.7											
9.7.1											
10											
10.1											
11.1											
11.2											
11.3											
11.3.1											
11.3.2											
11.4											
11.5											
11.6											
12											
12.1											
12.1.1											
12.1.1.1											
12.2											
12.2.1											
12.2.1.1											
12.3											
12.3.1											
12.3.2											
12.4											
12.4.1											
12.4.2											
12.5											
12.5.1											
12.6											
12.6.1											
12.7											
12.7.1											
12.8											
12.8.1											
13											
13.1											
13.2											
13.3											
13.4											
13.5											
13.6											
13.7											

Lp.	Wykazanie	Wykonanie																						
		Plan 3 kw.																						
		2016		2017		2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		
		z	w	z	w	z	w	z	w	z	w	z	w	z	w	z	w	z	w	z	w	z	w	
14	Dług uzupelniajacy o dluga i jego spacie																							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiarkuje wyłącznie z tytułu refinansowania lub mieszanych	2 667 000,00		2 788 050,00		4 119 476,35		8 114 476,35		2 745 200,00		2 376 200,00		1 994 000,00		1 991 000,00		1 278 000,00		1 278 000,00		1 278 000,00		550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonu się z wydatków budżetu	0,00		1 500 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		500 000,00		500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00		0,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.3.1	w tym zobowiązania wymaganych 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
14.3.2	związane z umowami zależnymi do tytułów dłużnych wliczanych do parostawowego długu publicznego	0,00		0,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.3.3	wypłaty tytułu wymaganych 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
14.4	Wynik operacji niedasowych, 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

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 361 614,71	13 527 549,22	2 325 168,70	337 776,00	283 898,00	1 721,00	8 375 241,12
1.a	- wydatki bieżące				11 522 178,25	6 804 756,52	1 560 532,70	45 000,00	0,00	0,00	2 467 049,28
1.b	- wydatki majątkowe				20 839 436,46	6 722 792,70	744 236,00	392 776,00	283 898,00	1 721,00	5 908 191,83
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:				10 187 470,72	7 149 739,94	1 109 917,12	292 776,00	283 898,00	1 721,00	5 398 181,62
1.1.1	- wydatki bieżące				6 350 935,07	4 210 906,74	865 881,12	0,00	0,00	0,00	2 467 049,29
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	463 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	362 593,65
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	350 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,07
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	1 183 006,44	297 572,98	0,00	0,00	0,00	324 221,00
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	598 058,18	249 681,08	0,00	0,00	0,00	294 319,18
1.1.1.5	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	798 634,41	318 527,06	0,00	0,00	0,00	649 019,13
1.1.1.6	Nazwa: 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	346 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	346 598,13

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		
1.1.1.7	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	470 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 911,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 836 535,65	2 539 833,20	244 236,00	282 776,00	283 966,00	1 721,00	2 931 132,33	
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	0,00	2 907 318,33
1.1.2.2	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	23 814,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	23 814,00	
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 1.1.1.2), z tego:				22 174 143,98	6 377 808,28	1 215 251,58	45 000,00	0,00	0,00	2 977 669,50	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 171 243,18	2 583 849,78	715 251,58	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Nazwa: Usuwanie i przeciwywanie 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 przeciwywanie 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	

Lp.	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		
												2018
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 002 900,81	3 788 959,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 059,50
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2019	14 875 992,95	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.2	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	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
1.3.2.4	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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	242 300,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2019-2025.

2. W 2019 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2019 stan na dzień 24.01.2019r.

3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 125 625,33 zł w wyniku:**

➤ realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projekt pod nazwą „Lepsze jutro” na kwotę 4 029,91 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach projekt pod nazwą „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” na kwotę 121 595,42 zł,

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionych zadań.

4. Wydatki bieżące oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 2 456 911,80 zł w tym:

- ze środków pozostających w wyniku budżetu za 2018 rok w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektów w 2018 roku w następujących jednostkach:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach projekty pod nazwą:
 - „Jutro należy do zawodowców” na kwotę 851 490,12 zł,
 - „Dobry zawód – dobra praca” na kwotę 157 585,77 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach projekt pod nazwą:
 - „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” na kwotę 349 315,71 zł,
 - „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 456 158,37 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach projekt pod nazwą:
 - „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice” na kwotę 221 921,12 zł,
 - „Staże zawodowe drogą do kariery” na kwotę 307 993,59 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projekt pod nazwą „Lepsze jutro” na kwotę 112 447,12 zł,

5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 910 000,00 zł w wyniku otrzymania:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 45 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Bądź z naturą za pan brat” w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10”,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
 - Gminy Lutomiersk na kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”,

- Gminy Dłutów na kwotę 115 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów”,
- Gminy Ksawerów na kwotę 550 000,00 zł na realizację zadania 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”.

6. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł w zakresie gromadzonych środków dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

7. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

zwiększenia środków na realizację zadań:

- „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 550 000,00 zł,
- „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Bądź z naturą za pan brat” w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10” na kwotę 5 000,00 zł,

zmniejszenia środków na realizację zadań:

- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)”, o kwotę 221 113,00 zł,
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów” o kwotę 115 000,00 zł,

zmniejszenia:

- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 218 887,00 zł,

8. Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu w latach 2020 – 103 145,00 zł, 2021 – 147 085,00 zł, 2022 – 143 970,00 zł ze środków przeznaczonych na nowe wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)”
9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 roku zwiększa się i wyniesie 6 260 669,64 zł – sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 312 500,00 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2018 rok w wysokości 3 948 169,64 zł.
10. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 1 dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
4,50%	3,17%	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%	3,17%	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%	3,57%	2,65%	3,88%	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%	3,57%	2,65%	3,88%	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.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025

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 2019-2025 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 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 2019 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

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

1.1.1. wydatki bieżące:

> Niewykorzystane limity wydatków w 2018 roku na realizację projektów unijnych przesuwają się na 2019 rok, w tym projekty:

1.1.1.1 Lepsze jutro

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
703 534,46	347 026,15	207 826,15

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
703 534,46	463 503,18	362 583,65

wydatki poniesione w latach poprzednich	240 031,28
limi wydatków 2018 r.	463 503,18
Łączne nakłady:	703 534,46

1.1.1.2 *Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice*

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
641 370,75	128 274,15	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
641 370,75	350 195,27	19 397,07

wydatki poniesione w latach poprzednich	291 175,48
limit wydatków 2019 r.	350 195,27
Łączne nakłady:	641 370,75

1.1.1.3 *Jutro należy do zawodowców*

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
1 616 227,54	331 516,32	297 572,98	215 120,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
1 616 227,54	1 183 006,44	297 572,98	324 221,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	135 648,12
limit wydatków 2019 r.	1 183 006,44
limit wydatków 2020 r.	297 572,98
Łączne nakłady:	1 616 227,54

1.1.1.4 *Stáže zawodowe drogą do kariery*

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
967 696,18	290 064,59	249 581,08	156 500,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
967 696,18	598 058,18	249 581,08	294 319,18

wydatki poniesione w latach poprzednich	120 056,92
limit wydatków 2019 r.	598 058,18
limit wydatków 2020 r.	249 581,08
Łączne nakłady:	967 696,18

1.1.1.5 *Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach*
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
1 247 092,00	342 476,04	318 527,06	415 516,93

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
1 247 092,00	798 634,41	318 527,06	649 019,13

wydatki poniesione w latach poprzednich	129 930,53
limit wydatków 2019 r.	798 634,41
limit wydatków 2020 r.	318 527,06
Łączne nakłady:	1 247 092,00

1.1.1.6 *Dobry zawód - dobra praca*

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
567 037,06	189 012,36	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
567 037,06	346 598,13	346 598,13

wydatki poniesione w latach poprzednich	220 438,93
limi wydatków 2019 r.	346 598,13
Łączne nakłady:	567 037,06

Jednocześnie wprowadza się przedsięwzięcie:

1.1.1.7 Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r	Limit zobowiązań
607 977,08	470 911,13	470 911,13

wydatki poniesione w latach poprzednich	137 065,95
limi wydatków 2019 r.	470 911,13
Łączne nakłady:	607 977,08

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek.

1.1.2. wydatki majątkowe:

W związku z podjęciem Uchwały Nr VIII/41/2018 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego wprowadza się następujące zmiany w realizacji przedsięwzięcia:

1.1.2.2 Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań
856 213,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	244 927,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań
856 213,00	23 814,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	23 814,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	9 668,00
limit wydatków 2019 r.	23 814,00
limit wydatków w latach 2020-2023 r..	822 731,00
Łączne nakłady:	856 213,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku GK.3037.2.2019 Wydziału Geodezji i Katografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 11 stycznia 2019 r.

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

1.3.2. wydatki majątkowe

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok na realizację przedsięwzięcia:

1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E : I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów"

o kwotę 1 100 000,00 zł (w tym 550 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Ksawerów i 550 000,00 zł środki własne Powiatu) w związku z ogłoszeniem komunikatu Wojewody Łódzkiego zawierającego ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", po którym okazało się, że Powiat na realizację zadania otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w mniejszej wysokości niż wnioskowano.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
13 775 992,95	1 800 000,00	1 800 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
14 875 992,95	2 900 000,00	2 900 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	11 975 992,95
limi wydatków 2019 r.	2 900 000,00
Łączne nakłady:	14 875 992,95

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku DM.3026.4.2019 Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 stycznia 2019 r.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak