

Komisje

- Budżetu i Finansów

- Inf. Techniczny

- Osistości i Wychowania

- Spraw Skarbowych

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR.....

RADY POWIATU PABIANICKIEGO

19.02.2019 z dnia
Heda Gajda

**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 - Objasnienia 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 *Elżbieta Pietsielniak*

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

15.02.2019 r.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6	x	x	x	x	5,17%	3,59%	2,63%	3,86%	5,61%	6,45%	7,06%
9.6.1	x	x	x	x	7,23%	5,61%	4,69%	3,86%	5,61%	6,45%	7,06%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 730,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 730,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
11	56 495 424,70	59 047 889,33	58 711 100,05	65 005 317,75	58 662 380,64	60 283 854,86	61 792 980,73	63 337 800,33	64 921 250,38	66 544 381,64	68 207 888,68
11.1	11 344 554,36	11 732 035,49	11 455 674,00	12 266 093,25	16 591 265,00	16 071 427,58	17 047 213,26	17 473 193,60	17 910 228,44	18 357 384,13	18 816 923,75
11.2	3 913 636,38	6 694 770,86	20 016 255,71	14 273 349,72	3 325 646,72	3 325 646,72	3 327 776,00	283 996,00	1 721,00	0,00	0,00
11.3	5 095 248,12	4 723 670,52	6 632 677,33	4 907 246,36	7 026 854,02	1 580 932,70	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	382 288,36	3 969 103,34	13 379 878,38	9 866 103,16	6 722 792,70	744 236,00	397 770,00	283 996,00	1 721,00	0,00	0,00
11.4	2 056 950,03	4 337 605,21	14 307 362,38	10 341 612,66	7 248 978,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 048 327,07	3 780 371,69	4 881 666,00	4 279 966,66	3 002 680,00	3 457 180,20	4 539 046,34	4 539 046,34	6 100 073,16	6 916 433,46	8 340 988,02
11.6	36 885,65	23 492,55	478 755,00	20 132,22	23 814,00	244 236,00	292 776,00	283 996,00	1 721,00	0,00	0,00
12	1 744 503,02	2 908 969,64	3 707 013,11	4 800 101,45	1 469 530,70	718 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	1 661 724,48	2 738 588,42	3 461 055,20	4 551 901,05	1 413 303,39	680 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1 661 724,48	2 715 781,60	3 453 491,51	4 526 619,27	1 411 002,39	680 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	8 212,08	3 922 800,58	2 221 199,63	1 208 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	8 212,08	3 922 800,58	2 221 199,63	1 208 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	8 212,08	3 922 800,58	2 221 199,63	1 208 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	1 537 456,63	2 637 242,18	4 550 925,70	3 104 751,40	4 198 496,96	865 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1 432 347,94	2 325 626,95	4 083 393,89	2 803 423,81	3 931 378,40	680 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	1 432 347,94	2 300 820,19	4 075 800,20	2 778 122,03	3 831 378,40	680 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	37 534,91	7 707 943,27	5 189 495,82	1 990 913,35	244 376,00	292 776,00	283 996,00	1 721,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	31 920,00	3 897 681,39	2 322 077,23	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	31 920,00	3 897 681,39	2 322 077,23	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	105 109,39	317 248,34	4 247 983,29	3 199 743,89	1 080 891,30	429 846,23	292 776,00	283 996,00	1 721,00	0,00	0,00
12.5.1	105 109,39	317 248,34	4 247 983,29	3 199 743,89	1 080 891,30	429 846,23	292 776,00	283 996,00	1 721,00	0,00	0,00
12.6	105 109,39	317 248,34	4 247 983,29	3 199 743,89	1 080 891,30	429 846,23	292 776,00	283 996,00	1 721,00	0,00	0,00
12.6.1	105 109,39	317 248,34	4 247 983,29	3 199 743,89	1 080 891,30	429 846,23	292 776,00	283 996,00	1 721,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	1 296 848,46	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	1 296 848,46	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Opis	Wykonanie											
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
14	Dane uwzględniające o długu i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zastawionych	2 607 000,00	2 700 000,00	4 113 476,35	4 113 476,35	2 717 200,00	2 326 200,00	1 910 000,00	1 745 900,00	1 032 100,00	1 032 100,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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 zaliczonymi 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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 finansowych 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

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
Kamela
KAMIEŃSKI

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)				34 291 989,00	13 759 648,72	2 325 163,70	337 776,00	283 996,00	1 721,00	6 557 704,75
1.a	- wydatki bieżące				13 452 952,54	7 036 854,02	1 560 932,70	45 000,00	0,00	0,00	2 649 512,92
1.b	- wydatki majątkowe				20 839 036,46	6 722 792,70	744 236,00	292 776,00	283 996,00	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:				11 967 945,01	7 251 637,44	1 109 917,12	292 776,00	283 996,00	1 721,00	5 430 645,25
1.1.1	- wydatki bieżące				8 131 309,36	4 293 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 512,92
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	362 583,65
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	249 561,08	0,00	0,00	0,00	294 319,18
1.1.1.5	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarantują sukces 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		
												2018
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. Odbicie 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	470 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 911,13
1.1.1.8	Nazwa: Siła biznesu - dotacje na start firmy - Cel: Zwiększenie liczby firm, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2019	1 780 374,29	82 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 463,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 836 535,65	2 938 833,20	244 236,00	282 776,00	283 998,00	1 721,00	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 cieplej 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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 304 143,98	5 507 809,26	1 215 251,38	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 137 059,50
1.3.1	- wydatki bieżące				5 321 243,18	2 743 849,76	715 251,38	45 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	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	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdarskiej 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	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	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	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		
												2019
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	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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 002 900,81	500 000,00	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. Gdanskiej 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 2018 roku przyjmuje się wykonanie dochodów i wydatków według sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z Rb-27S i Rb-28S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.
3. W 2019 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2019 stan na dzień 28.02.2019r.
4. W związku z zaciągnięciem w 2018 roku mniejszej kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1 000 000,00 zł, dokonuje się następujących zmian:
 - **wydatki bieżące** w związku z mniejszą kwotą zaciągniętego kredytu w 2018 roku:
 - w zakresie wydatków na obsługę długu, w tym odsetki zmniejsza się o niżej wymienione kwoty w następujących latach: w 2019 roku – 27 500,00 zł i przenosi na rezerwę ogólną powiatu, w 2020 roku – 26 500,00 zł, w 2021 roku – 24 500,00 zł, w 2022 roku – 20 000,00 zł, w 2023 roku – 13 000,00 zł, w 2024 roku – 6 500,00 zł, w 2025 roku – 1 000 zł.

- **rozchody budżetu powiatu** zmniejsza się w następujących latach o kwotę:
w 2019 roku – 28 000,00 zł i przenosi na rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 2020 roku – 48 000,00 zł, w 2021 roku – 84 000,00 zł, w 2022 roku – 246 000,00 zł, w 2023 roku – 246 000,00 zł, w 2024 roku – 246 000,00 zł, w 2025 roku – 102 000,00 zł. Środki ze zmniejszonych rozchodów w latach 2020 – 2025 zwiększają wydatki majątkowe. Zmniejszeniu ulega również kwota długu w latach 2019-2024.

5. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 101 555,86 zł w wyniku:

- otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach od Gminy Ksawerów na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka na kwotę 5 000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:
 - na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 1 500,00 zł,
- realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (dotacja z budżetu krajowego) przez:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach projekt pod nazwą „Siła biznesu – dotacje na start firmy” na kwotę 11 501,86 zł,Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionego zadania.
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 83 554,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach części subwencji ogólnej. Środki przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych.

6. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2019 roku o kwotę 44 163,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 na pokrycie bieżących kosztów działalności Środowiskowego Domu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach

7. Wydatki bieżące oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 70 595,64 zł ze środków pozostających w wyniku budżetu za 2018 rok w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektu w 2018 roku realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy pod nazwą „Siła biznesu – dotacje na start firmy”.

8. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

zwiększenia środków na realizację zadania:

- „Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29” na kwotę 12 705,00 zł,
- „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Moniuszki 132” na kwotę 60 0000,00 zł,

zmniejszenia:

- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 72 705,00 zł.

9. W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 150 000,00 zł (w tym dotacja dla gmin 90 000,00 zł) zwiększeniu ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wymienionego zadania.

10. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 roku zwiększa się i wyniesie 6 359 265,28 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 4 046 765,28 zł.

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							
3,77%	3,11%	2,76%	2,30%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
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							
2,83%	3,11%	2,76%	2,30%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
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%	3,55%	2,63%	3,86%	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%	7,23%	5,61%	4,69%	3,86%	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

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Korner
Krzysztof

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:

Wprowadza się przedsięwzięcie:

1.1.1.8 "Siła biznesu - dotacje na start firmy"

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
1 780 374,29	82 097,50	32 463,63

wydatki poniesione w latach poprzednich 1 698 276,79

limi wydatków 2019 r. 82 097,50

Łączne nakłady: 1 780 374,29

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

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

1.3.1. wydatki bieżące

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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 rok i limit zobowiązań na 2019 r. o kwotę 150 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Dłutów, gminy Konstantynów Łódzki, gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Lutomiersk i miasta Pabianice.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
840 000,00	780 000,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
990 000,00	930 000,00	150 000,00

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