

Komisje:

1. Budżetu i Finansów

2. Infrastruktury Technicznej

3. Sprawy Obywatelskie

4. Oświaty i wychowania

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

21.03 2019

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 2019 r. poz. 511), 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, poz. 2354, poz. 303 i poz. 326), **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 inż. *Elżbieta Piekieniak*

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

18.03.2019

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
9.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	56 105 424,70	59 047 888,32	58 711 178,05	63 069 387,75	60 285 834,86	61 796 980,73	63 137 805,25	64 071 250,38	64 544 381,64	68 207 868,68
11.2	11 344 556,26	11 732 103,49	13 433 674,00	12 266 073,55	16 631 427,58	17 047 213,26	17 473 300,00	17 910 238,44	18 357 984,15	18 816 973,75
11.3	3 079 016,58	3 094 779,86	3 013 555,71	3 013 555,71	2 475 158,70	487 776,00	433 998,00	433 998,00	433 998,00	433 998,00
11.3.1	3 099 141,12	3 099 141,12	3 013 555,71	3 013 555,71	2 475 158,70	487 776,00	433 998,00	433 998,00	433 998,00	433 998,00
11.3.2	782 286,26	3 969 103,34	13 379 878,28	9 246 103,10	7 275 886,20	7 564 216,00	7 983 807,00	8 497 252,00	8 913 986,00	9 322 870,00
11.4	2 005 950,03	4 377 693,21	14 367 562,38	10 141 612,00	8 344 072,20	500 000,00	285 998,00	1 321,00	0,00	0,00
11.5	2 640 332,07	2 740 571,60	4 881 666,00	4 170 966,66	3 463 820,63	3 487 190,20	4 339 940,34	6 100 005,16	6 916 433,46	8 569 388,02
11.6	96 885,63	23 493,55	474 795,00	20 132,22	244 236,00	293 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	1 744 503,02	2 908 969,64	1 707 015,13	1 466 498,51	718 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1 061 724,48	2 738 388,42	1 401 035,20	1 018 002,20	680 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	1 061 724,48	2 738 388,42	1 401 035,20	1 018 002,20	680 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	8 212,06	3 922 900,58	2 221 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	8 212,06	3 922 900,58	2 221 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	8 212,06	3 922 900,58	2 221 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	1 557 456,63	2 637 242,18	4 520 935,70	3 104 791,40	865 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1 452 347,04	2 325 626,69	4 063 395,85	2 803 421,61	680 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	1 442 347,04	2 300 626,13	4 079 810,20	2 778 122,08	680 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	31 554,01	3 707 943,27	1 999 915,53	244 236,00	293 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	31 554,01	3 707 943,27	1 999 915,53	244 236,00	293 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	31 000,90	3 897 489,79	2 822 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	1 089 891,50	429 846,23	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
12.6	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	1 089 891,50	429 846,23	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
12.6.1	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	1 089 891,50	429 846,23	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	1 256 948,46	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	1 256 948,46	995 100,16	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
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	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
13.3	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
13.5	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
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		z	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z	x
14	Dane uzupełniające 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, lub zastawnych	3 667 000,00	0,00	2 760 050,00	0,00	4 113 476,35	0,00	3 717 205,00	0,00	2 124 200,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 743 900,00	0,00	1 032 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	426 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z budżetu budżetu	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
14.3	Wydatki finansujące 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	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 pasywowego 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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wnieśli (ochrony) porzeczności 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	
14.4	Wzrost części niespłaconych wypływających na swoje długu (m.in. umowa, różnica kursowa)	-139 050,15	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	

SKARBNIK POWIATU
mgr Inż. Katarzyna Plebaniak

dosmaw

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)				35 785 418,78	14 593 076,50	2 475 188,70	487 776,00	433 998,00	151 721,00	9 585 134,53
1.a	- wydatki bieżące				14 302 598,82	7 287 190,30	1 730 932,70	195 000,00	150 000,00	150 000,00	3 024 849,20
1.b	- wydatki majątkowe				21 482 819,96	7 375 886,20	744 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	6 561 285,33
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:				12 375 181,29	7 642 173,72	1 105 917,12	292 776,00	283 998,00	1 721,00	5 840 981,53
1.1.1	- wydatki bieżące				8 231 643,64	4 383 340,52	865 681,12	0,00	0,00	0,00	2 598 849,20
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	709 534,46	463 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	362 583,65
1.1.1.2	Nazwa: Staż zagraniczny droga 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	249 581,08	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

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		
1.1.1.6	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	346 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 598,13
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 podnieść poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	708 313,36	571 247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 247,41
1.1.1.8	Nazwa: Siła biznesu - dotacje na start firmy - Cel: Zwiększenie liczby trwałych, 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				4 146 535,66	3 248 833,20	244 255,00	252 776,00	283 996,00	1 721,00		3 241 132,93
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	3 290 322,65	3 225 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 318,33
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	866 213,00	23 814,00	244 236,00	292 776,00	283 996,00	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 1.1.1.2), z tego:				23 417 237,49	7 020 902,78	1 365 251,58	195 000,00	150 000,00	150 000,00		3 746 153,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 071 243,18	2 893 849,78	865 251,58	195 000,00	150 000,00	150 000,00		425 000,00
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. 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	48 863,01	18 000,00	9 000,00	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		
1.3.1.4	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
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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszującym na terenie Powiatu Pabianickiego dokońnięm: niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023 - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	275 000,00
1.3.2					17 345 994,31	4 127 653,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 153,00
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwoju gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2019	15 175 992,95	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.2	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	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	126 303,00	120 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 153,00
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 gospodarstwu 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

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		
1.3.2.5	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

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Ewelina Piekietniak

ANNA KOTLEBA
ANNA KOTLEBA

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 28.03.2019r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 1 122 189,38 zł w wyniku:**
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 80 896,00 zł,**
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 2 704,00 zł,**
 - w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim **na kwotę 2 145,00 zł,**
 - otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Konstantynowie Łódzkim od Gminy Konstantynów Łódzki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy **na kwotę 18 440,00 zł,**

- otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenie i sprzęty **na kwotę 29 670,00 zł** oraz środki ze sprzedaży złomu **na kwotę 598,00 zł**,
- większych wpływów za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 253 200,00 zł**,
- przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów) środków **w kwocie 7 591,38 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim,
- dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach **o kwotę 800,00 zł**,
- zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:
 - na uposażenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatki relacjonowane do uposażeń, tj. nagrody uznaniowe, świadczenia wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności **o kwotę 232 300,00 zł**,
 - na finansowanie działalności bieżącej Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności **o kwotę 17 407,00 zł**,
 - na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na uregulowanie odszkodowania **o kwotę 16 206,00 zł**,
- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2019:
 - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach **o kwotę 800,00 zł**,
 - dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach **o kwotę 158 000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,

- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na realizację rządowych programów: „Dobry start” **o kwotę 817,00 zł** oraz „500+” **o kwotę 87 615,00 zł**,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii **o kwotę 213 000,00 zł**,

4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2019 roku o kwotę 120 581,57 zł w wyniku:

➤ zmniejszenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2019:

- w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach **o kwotę 2 200,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **o kwotę 2 860,00 zł** z realizacji zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w ponadgminnych domach pomocy społecznej z dofinansowania działalności bieżącej **o kwotę 104 892,00 zł**,

➤ zmniejszenia środków na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **o kwotę 10 629,57 zł** projektu pod nazwą „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 365 360,00 zł w wyniku:

- otrzymania przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach środków w kwocie **3 360,00 zł** w ramach wsparcia finansowego od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na zapobieganie kradzieży na terenie szkoły na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach”

- otrzymania przez powiat pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
 - Gminy Miejskiej Pabianice **na kwotę 212 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice”,
 - Gminy Ksawerów **na kwotę 150 000,00 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”,

6. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

zwiększenia środków na realizację zadania:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach” **na kwotę 43 093,50 zł,**

zmniejszenia środków na realizację zadania:

- „Położenie nowego chodnika z kostki brukowej na przejściu od ul. Św. Jana przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” **na kwotę 14 000,00 zł,**

zmniejszenia:

- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **na kwotę 29 093,50 zł.**

- 7. Wydatki majątkowe oraz przychody** z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2018 rok **ulegają zwiększeniu o kwotę 310 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach”.
- 8.** W związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019 – 2023” w łącznej kwocie 750 000,00 zł (po 150 000,00 zł każdego roku w latach 2019 – 2023), środki zabezpieczone zostaną w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wieloletniej prognozie w latach 2019 – 2023. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wymienionego zadania.
- 9.** Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 roku zwiększa się i wyniesie 6 669 265,28 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 4 356 765,28 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 do1 dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
3,77%	3,07%	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%	3,07%	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%	3,54%	2,62%	3,85%	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%	5,60%	4,68%	3,85%	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.

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:

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

W związku z podpisaniem aneksu do umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 10 629,57 zł (zmniejszenie dofinansowania ze środków europejskich). Jednocześnie zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 110 965,85 zł stanowiącą 20% wydatków projektu, które zostaną zrefundowane po całkowitym rozliczeniu projektu.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
708 313,36	571 247,41	571 247,41

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

1.1.2 wydatki majątkowe:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok na realizację przedsięwzięcia:

1.1.2.1 "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach"

o kwotę 310 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zabezpieczenia kwoty wydatków, które zostaną zrefundowane po całkowitym rozliczeniu projektu.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
2 980 322,65	2 915 019,20	2 907 318,33

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
3 290 322,65	3 225 019,20	3 217 318,33

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

1.3.1. wydatki bieżące

Wprowadza się przedsięwzięcie:

1.3.1.8 "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023"

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
750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	275 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

1.3.2. wydatki majątkowe

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, 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 300 000,00 zł (w tym 150 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Ksawerów i 150 000,00 zł środki własne Powiatu) w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (złożone oferty przewyższają pierwotnie zaplanowane kwoty).

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
15 175 992,95	3 200 000,00	3 200 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok na realizację przedsięwzięcia:

1.3.2.3 "Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach"

o kwotę 43 093,50 zł w związku ze wzrostem cen materiałów i kosztów wykonawstwa inwestycji infrastrukturalnych oraz uwzględnienia kosztów wyposażenia boiska.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
83 209,50	77 059,50	77 059,50

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań
126 303,00	120 153,00	120 153,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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