

**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 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 2019 r. poz. 869), **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 Piekielniak

STAROSTA PABIANICKI  
  
Krzysztof Habura

nie wnoszę uwag do  
zgodności z obowiązującymi  
przepisami prawa.

Pabianice, dnia 14.05.2019r.

adm. Potyja  
Kucharska

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp.       | Wykazanie   | 2016          | 2017          | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>   | 89 579 264,38 | 97 198 226,11 | 103 595 563,49 | 106 409 823,27 | 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       | Dochody budżetowe   | 88 890 683,62 | 92 459 258,38 | 94 595 242,13  | 100 571 863,72 | 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     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 26 029 997,00 | 28 247 209,00 | 30 112 366,00  | 32 025 962,00  | 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     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 278 883,80  | 1 378 142,21  | 1 335 000,00   | 1 693 251,09   | 1 451 800,00   | 1 504 064,80   | 1 556 707,07   | 1 604 964,99   | 1 653 113,94   | 1 702 072,36   |
| 1.1.3     | podatki i opłaty  | 4 152 063,98  | 4 089 147,69  | 4 395 120,00   | 4 389 131,99   | 4 385 553,89   | 4 543 433,83   | 4 702 454,01   | 4 848 230,08   | 4 993 670,98   | 5 143 487,29   |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej   | 25 900 519,00 | 25 631 518,00 | 24 482 352,00  | 24 668 475,00  | 28 106 168,77  | 29 117 990,85  | 30 137 120,53  | 31 071 371,27  | 32 003 312,41  | 32 965 617,78  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe   | 19 107 459,05 | 20 725 295,82 | 21 552 135,11  | 23 483 834,62  | 18 448 347,09  | 18 368 327,99  | 19 011 219,47  | 19 600 567,27  | 20 188 584,29  | 20 794 241,82  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym  | 688 580,76    | 4 738 967,73  | 9 000 321,36   | 5 837 959,55   | 4 411 101,71   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku  | 15 250,58     | 1 520 268,47  | 1 191 386,00   | 27 100,00      | 400 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 665 950,18    | 3 218 699,26  | 7 808 935,36   | 5 810 859,55   | 4 111 101,71   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>   | 88 096 890,85 | 94 113 253,05 | 113 542 356,52 | 106 851 270,78 | 98 866 821,87  | 102 089 233,06 | 105 421 385,37 | 109 479 791,21 | 112 816 744,94 | 117 117 807,29 |
| 2.1       | Wydatki budżetowe, w tym:   | 83 387 728,10 | 86 811 493,69 | 93 739 554,94  | 91 918 559,24  | 96 638 756,24  | 98 338 866,86  | 100 797 441,03 | 103 317 377,05 | 105 900 311,48 | 108 547 819,27 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczenia i gwarancji   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2     | na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 183 044,36    | 181 261,88    | 753 363,01     | 202 615,86     | 325 500,00     | 246 000,00     | 178 000,00     | 111 500,00     | 54 500,00      | 8 000,00       |
| 2.1.3.1   | odekrety i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 183 044,36    | 181 261,88    | 543 363,01     | 202 318,91     | 457 500,00     | 246 000,00     | 178 000,00     | 111 500,00     | 54 500,00      | 8 000,00       |
| 2.1.3.1.1 | odekrety i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1.2 | odekrety i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy   | 0,00          | 0,00          | 10 000,00      | 3 638,55       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe   | 4 709 162,75  | 7 301 759,36  | 19 802 801,58  | 14 932 711,54  | 12 398 068,19  | 3 749 956,20   | 4 623 944,34   | 6 162 414,16   | 6 916 433,46   | 8 569 988,02   |
| 3         | <b>Przebiegi budżetu</b>  | 1 482 373,53  | 3 084 973,06  | -9 946 793,03  | -441 447,51    | -2 468 200,00  | 2 150 000,00   | 2 465 900,00   | 1 752 000,00   | 1 752 000,00   | 888 000,00     |
| 4         | <b>Przebiegi budżetu</b>  | 8 803 423,88  | 10 938 025,30 | 14 060 210,38  | 16 438 048,52  | 9 997 465,28   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1 433 120,47   | 991 672,96     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy  | 5 303 423,88  | 7 618 797,41  | 7 563 320,92   | 9 809 827,89   | 5 605 792,32   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00          | 0,00          | 4 286 247,88   | 0,00           | 4 567 765,28   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych  | 3 500 000,00  | 3 319 227,89  | 6 496 948,46   | 5 195 100,16   | 3 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00          | 0,00          | 5 700 545,15   | 441 447,51     | 2 312 500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4       | inne przebiegi przewidziane z zanieganiem długu   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>   | 2 667 000,00  | 2 780 050,00  | 4 113 476,35   | 3 811 628,05   | 2 717 200,00   | 2 150 000,00   | 2 465 900,00   | 1 752 000,00   | 1 752 000,00   | 888 000,00     |
| 5.1       | Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 1 296 948,46   | 995 100,16     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 1 296 948,46   | 995 100,16     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2       | inne rozchody przewidziane ze spłaty długu  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6         | <b>Kwota długu</b>  | 9 270 650,00  | 11 389 827,89 | 13 193 300,00  | 12 193 300,00  | 9 007 900,00   | 6 857 900,00   | 4 397 000,00   | 2 640 000,00   | 888 000,00     | 0,00           |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8         | <b>Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8.1       | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi  | 5 502 955,52  | 5 647 764,69  | 855 687,19     | 8 653 304,48   | 4 676 265,63   | 5 899 956,20   | 7 089 844,34   | 7 914 414,16   | 8 668 433,46   | 9 457 988,02   |
| 8.2       | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki  | 10 806 379,40 | 13 266 562,10 | 8 419 008,11   | 19 896 252,84  | 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         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok               | 3,18%         | 3,05%         | 4,50%          | 3,77%          | 2,76%          | 2,30%          | 2,45%          | 1,68%          | 1,88%          | 0,76%          |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok                 | 3,18%         | 3,05%         | 3,23%          | 2,83%          | 2,76%          | 2,30%          | 2,45%          | 1,68%          | 1,88%          | 0,76%          |
| 9.3       | Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok              | 3,18%         | 3,05%         | 3,23%          | 2,83%          | 2,76%          | 2,30%          | 2,45%          | 1,68%          | 1,88%          | 0,76%          |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)  | 6,16%         | 7,37%         | 1,98%          | 8,16%          | 4,61%          | 5,66%          | 6,57%          | 7,12%          | 7,57%          | 8,01%          |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| I.p.     | 2016  | 2017          | 2018          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |            |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 9.6      | Wyszczególnienie<br>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat)     | x             | x             | x             | x             | 5,17%         | 3,56%         | 2,64%         | 1,87%         | 5,61%         | 6,45%         | 7,09%      |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat)                               | x             | x             | x             | x             | 7,23%         | 5,62%         | 4,70%         | 3,87%         | 5,61%         | 6,45%         | 7,09%      |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy                | x             | x             | x             | x             |               |               |               |               |               |               |            |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x             | x             | x             | x             |               |               |               |               |               |               |            |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | 0,00          | 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 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 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 |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne  | 56 495 424,70 | 59 047 888,33 | 58 711 198,05 | 63 069 387,75 | 60 615 188,64 | 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 władzy samorządu terytorialnego  | 11 344 554,36 | 11 755 033,49 | 13 453 674,00 | 12 266 093,55 | 16 350 295,00 | 16 631 427,58 | 17 473 393,60 | 17 910 228,44 | 18 357 984,15 | 18 816 933,75 |            |
| 11.3     | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 3 875 636,38  | 8 694 779,86  | 20 012 555,71 | 14 273 349,72 | 14 690 233,60 | 2 893 971,49  | 449 223,16    | 151 721,00    | 0,00          | 0,00          |            |
| 11.3.1   | Wydatki bieżące   | 3 093 348,12  | 4 725 676,52  | 6 632 677,33  | 4 907 246,56  | 7 165 247,40  | 1 849 735,49  | 165 225,16    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          |            |
| 11.3.2   | Wydatki majątkowe   | 782 288,26    | 3 969 103,34  | 13 379 878,38 | 9 366 103,16  | 7 524 986,20  | 744 236,00    | 283 998,00    | 1 721,00      | 0,00          | 0,00          |            |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne komisyjne  | 2 005 950,03  | 4 537 695,21  | 14 367 562,38 | 10 341 612,66 | 8 793 172,20  | 500 000,00    | 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  | 4 570 866,66  | 3 352 394,00  | 1 463 829,63  | 3 457 180,20  | 4 339 946,34  | 6 916 433,46  | 8 569 988,02  |            |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 56 885,65     | 23 492,55     | 474 795,00    | 20 132,22     | 79 814,00     | 244 236,00    | 292 776,00    | 283 998,00    | 1 721,00      | 0,00          |            |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | 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  | 4 800 101,45  | 1 466 498,51  | 718 300,77    | 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  | 4 551 961,05  | 1 408 062,20  | 680 070,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań   | 1 661 724,48  | 2 713 781,60  | 3 453 491,51  | 4 526 659,27  | 1 400 470,82  | 680 070,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 12.2     | Dochody 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          | 8 212,08      | 3 922 900,58  | 2 221 193,63  | 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  | 2 221 193,63  | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań   | 0,00          | 8 212,08      | 3 922 900,58  | 2 221 193,63  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 12.3     | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 1 557 556,63  | 2 637 242,18  | 4 520 925,70  | 3 104 751,40  | 4 195 459,87  | 865 681,12    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 452 347,04  | 2 325 626,95  | 4 083 393,89  | 2 803 423,81  | 3 828 340,21  | 680 070,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 452 347,04  | 2 300 820,13  | 4 075 830,20  | 2 778 122,03  | 3 820 748,83  | 680 070,89    | 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          | 37 554,01     | 7 707 943,27  | 5 180 495,82  | 1 990 913,55  | 244 236,00    | 292 776,00    | 283 998,00    | 1 721,00      | 0,00          |            |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 31 920,90     | 3 897 489,79  | 2 322 077,52  | 1 268 141,71  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 31 920,90     | 3 897 489,79  | 2 322 077,52  | 1 268 141,71  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 105 109,59    | 317 248,34    | 4 247 985,29  | 3 159 745,89  | 1 089 891,50  | 429 846,23    | 292 776,00    | 283 998,00    | 1 721,00      | 0,00          |            |
| 12.5.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań  | 105 109,59    | 317 248,34    | 4 247 985,29  | 3 159 745,89  | 1 089 891,50  | 429 846,23    | 292 776,00    | 283 998,00    | 1 721,00      | 0,00          |            |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 105 109,59    | 317 248,34    | 4 247 985,29  | 3 159 745,89  | 1 089 891,50  | 429 846,23    | 292 776,00    | 283 998,00    | 1 721,00      | 0,00          |            |
| 12.6.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań  | 105 109,59    | 317 248,34    | 4 247 985,29  | 3 159 745,89  | 1 089 891,50  | 429 846,23    | 292 776,00    | 283 998,00    | 1 721,00      | 0,00          |            |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 1 296 948,46  | 995 100,16    | 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 programów, projektów lub zadań  | 0,00          | 0,00          | 1 296 948,46  | 995 100,16    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                           | 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 programów, projektów lub zadań  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 13       | <b>Kwoty doyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |            |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 13.2     | Dochody budżetowe 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          |            |
| 13.3     | Wydatki na spłatę przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej  | 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 przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej   | 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podmiotów przejętawo i zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 13.6     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 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.    | Dane uzupełniające o dług 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          |
| 14.1   | Splaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaangażowań | 2 667 000,00 | 2 780 050,00 | 4 113 476,35 | 4 113 476,35 | 2 717 200,00 | 2 328 200,00 | 1 910 000,00 | 1 745 900,00 | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 428 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu  | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 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       |
| 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       |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczankami do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń 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       |
| 14.4   | Wynik operacji melioracyjnych 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       |

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Bizbieta Piekietniak*

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU KASOWYM  
*Anna Kowalska*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia ..... r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |              |            |            |            | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          | 2019                                   | 2020         | 2021       | 2022       | 2023       |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 36 052 026,32            | 14 690 233,60                          | 2 593 971,49 | 631 198,49 | 449 223,16 | 151 721,00 | 9 645 048,63     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 14 410 396,36            | 7 165 247,40                           | 1 849 735,49 | 338 422,49 | 165 225,16 | 150 000,00 | 2 934 663,30     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 21 641 629,96            | 7 524 986,20                           | 744 236,00   | 292 776,00 | 283 998,00 | 1 721,00   | 6 710 385,33     |
| 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:   |   |                  |      | 12 527 281,29            | 7 791 273,72                           | 1 109 917,12 | 292 776,00 | 283 998,00 | 1 721,00   | 5 990 081,53     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 231 645,64             | 4 393 340,52                           | 865 681,12   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 599 849,20     |
| 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 | 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 społecznogospodarczym.   | 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 społecznogospodarczym.  | 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       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |              |            |            |            | Limit zobowiązań |              |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          | 2019                                   | 2020         | 2021       | 2022       | 2023       |                  |              |
|         |   |   |                  |      |                          |  |              |            |            |            |                  |              |
| 1.1.1.6 | Nazwa: Dobry zawód - 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 podniesie 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   |   |                  |      | 4 295 635,65             | 3 397 933,20                           | 244 236,00   | 292 776,00 | 283 998,00 | 1 721,00   |                  | 3 390 232,33 |
| 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 | 3 439 422,65             | 3 374 119,20                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 3 366 418,33 |
| 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             | 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   |   |                  |      | 23 524 745,03            | 6 898 959,88                           | 1 484 054,37 | 338 422,49 | 165 225,16 | 150 000,00 |                  | 3 654 967,10 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 178 750,72             | 2 771 906,88                           | 984 054,37   | 338 422,49 | 165 225,16 | 150 000,00 |                  | 334 814,10   |
| 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. 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 | 49 163,01                | 18 300,00                              | 9 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 800,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            | Limit zobowiązań |              |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          | 2019                                   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |                  |              |
|         |   |   |                  |      |                          |  |            |            |            |            |                  | 2019         |
| 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 | 760 743,00               | 748 743,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.1.8 | Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszkiującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023   | Starostwo Powiatowe w Pabianicach         | 2019             | 2023 | 750 000,00               | 150 000,00                             | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00       | 275 000,00   |
| 1.3.1.9 | Nazwa: Razem damy radę - Cel: rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób. Projekt ma przyczynić się do poprawy dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie oraz wzrostu jakości świadczonych usług. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2019             | 2022 | 336 464,54               | 59 014,10                              | 118 802,79 | 143 422,49 | 15 225,16  | 0,00       | 0,00             | 59 014,10    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 345 994,31            | 4 127 053,00                           | 500 000,00 | 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. Woliska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów  | Starostwo Powiatowe w Pabianicach         | 2006             | 2019 | 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. Gdańskiej 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 | 126 303,00               | 120 153,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 120 153,00   |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      | Limit zobowiązań |      |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--|------|------|------|------|------------------|------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          | 2019                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |                  |      |
| 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. Pilsudskiego 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. Elżbieta Piekielniak*

INSPEKTOR  
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWYCH  
*Anna Kostrewa*  
Anna Kostrewa



## 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 23.05.2019r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 324 452,00 zł w wyniku:**
  - otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej:
    - dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach od Gminy Dłutów **na kwotę 3 450,00 zł** na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w roku 2019 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla specjalistów,
    - na wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3308E Petrykozy-Kudrowice z drogą gminną Piątkowisko-Górka Pabianicka, Gmina Pabianice **na kwotę 30 000,00 zł,**
  - większych wpływów za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 180 000,00 zł,**

- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 13 100,00 zł** w ramach 5% kosztów obsługi Programu „Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków PFRON,
  
- zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa na kwotę:
  - **42 182,00 zł**, w celu zabezpieczenia przewidywanych potrzeb powiatów, wyszacowanych po rozliczeniu wykonywania czynności ujętych w Katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w zakresie gospodarki nieruchomościami za okres od stycznia do marca 2019 roku na podobnym poziomie,
  - **55 720,00 zł**, na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,

**4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2019 roku o kwotę 1,00 zł** w wyniku zmniejszenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

**5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 557 000,00 zł** w wyniku otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:

- Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej na 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” **na kwotę 212 000,00 zł**,
- Gminy Pabianice na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” **na kwotę 224 000,00 zł**,  
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice” **na kwotę 121 000,00 zł**,

**6. W ramach wydatków dokonuje się następujących zmian:**

**zwiększenia wydatków majątkowych na kwotę 197 257,00 zł** na realizację zadań:

- „Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3304E – ul. „Grota” Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” **na kwotę 20 000,00 zł,**
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” **na kwotę 81 257,00 zł,**
- „Modernizacja trzech pomieszczeń na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” **na kwotę 40 000,00 zł,**
- „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, w ramach dotacji celowej **na kwotę 56 000,00 zł,**

**zmniejszenia wydatków bieżących na kwotę 181 257,00 zł** w zakresie środków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych,

**zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 80 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych – ulice 20 Stycznia i Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice na kwotę 50 000,00 zł,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3308E Petrykozy-Kudrowice z drogą gminną Piątkowisko-Górka Pabianicka, Gmina Pabianice na kwotę 30 000,00 zł,

**7. Przychody** z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2018 rok **ulegają zwiększeniu o kwotę 96 000,00 zł.**

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 roku zwiększa się i wyniesie 6 880 265,28 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 4 567 765,28 zł.
9. 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  |       |       |       |       |       |       |       |
| 3,77%   | 3,03% | 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%   | 3,03% | 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% | 3,56% | 2,64% | 3,87% | 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% | 5,62% | 4,70% | 3,87% | 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:

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

#### 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"*

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 229 257,00 zł , limit wydatków na 2019 rok o kwotę 181 257,00 zł i limit zobowiązań na 2019 rok o kwotę 150 000,00 zł w związku z korektą faktycznie poniesionych w 2018 i 2019 roku po rozliczeniu umów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019:

przed zmianą:

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

po zmianie:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2019 r. | Limit zobowiązań na 2019 r. |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 760 743,00               | 748 743,00             | 0,00                        |

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