

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 Piękielniak

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

nie wnoszę uwag, co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pabianice, dnia 28.05.2019.


Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie											
9.6	x	x	x	x	5,17%	3,56%	2,63%	3,84%	5,59%	6,44%	7,09%
9.6.1	x	x	x	x	7,23%	5,62%	4,69%	3,84%	5,59%	6,44%	7,09%
9.7	x	x	x	x							
9.7.1	x	x	x	x							
10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
11	x	x	x	x							
11.1	56 495 424,70	59 047 888,33	58 711 198,05	63 069 387,75	61 503 507,64	60 385 834,86	61 792 980,73	63 337 805,25	64 921 250,38	66 544 281,64	68 207 888,68
11.2	11 344 554,36	11 752 033,49	13 453 674,00	12 266 093,55	16 350 295,00	16 631 427,58	17 047 212,26	17 473 393,60	17 910 228,44	18 357 984,15	18 816 933,75
11.3	3 875 636,38	8 694 779,86	20 012 555,71	14 273 349,72	15 024 617,33	3 267 127,92	1 443 854,25	535 191,43	151 721,00	0,00	0,00
11.3.1	3 093 348,12	4 725 676,52	6 632 677,33	4 907 246,56	7 499 631,13	2 322 891,92	1 151 078,25	251 493,43	150 000,00	0,00	0,00
11.3.2	782 288,26	3 969 103,34	13 379 878,38	9 366 103,16	7 524 986,20	744 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
11.4	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	0,00
11.5	2 646 327,07	2 740 571,60	4 881 666,00	4 570 966,66	3 352 394,00	1 463 829,63	3 457 180,20	4 339 946,34	6 160 693,16	6 916 433,46	8 569 988,02
11.6	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	0,00
12	x	x	x	x							
12.1	1 744 803,02	2 908 969,64	3 707 015,11	4 800 101,45	1 800 882,24	1 391 457,20	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1 661 724,48	2 738 588,42	3 461 055,20	4 551 961,05	1 744 121,66	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	1 661 724,48	2 715 781,60	3 453 491,51	4 526 659,27	1 736 530,28	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	8 212,08	3 922 900,58	2 221 193,63	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	8 212,08	3 922 900,58	2 221 193,63	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	8 212,08	3 922 900,58	2 221 193,63	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	1 557 456,63	2 637 242,18	4 520 925,70	3 104 751,40	4 588 857,70	1 657 640,34	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1 452 347,04	2 325 626,95	4 083 393,89	2 803 423,81	4 164 399,67	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.3.2	1 452 347,04	2 300 820,13	4 075 830,20	2 778 122,03	4 158 808,29	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.4	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	0,00
12.4.1	0,00	31 920,90	3 897 489,79	2 332 077,52	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	31 920,90	3 897 489,79	2 332 077,52	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 147 229,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.5.1	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 147 229,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.6	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 147 229,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.6.1	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 147 229,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	1 296 948,46	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	1 296 948,46	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x							
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

2016

2017

2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lp.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wyróżniając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	428 000,00
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków budżetu	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki zamierzające dług, w tym:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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	Wynik operacji nieklasowych 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

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. *Elżbieta Piekłoniak*

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FİNANSOWY
Kosmowski
Anna Kostrzewa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				37 959 490,51	15 024 617,33	3 267 127,92	1 443 854,25	535 491,43	151 721,00	10 400 239,86
1.a	- wydatki bieżące				16 316 860,55	7 499 631,13	2 522 891,92	1 151 078,25	251 493,43	150 000,00	3 689 854,53
1.b	- wydatki majątkowe				21 641 629,96	7 524 986,20	7 444 236,00	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:				14 770 210,02	8 184 671,55	1 901 876,34	1 248 854,25	385 491,43	1 721,00	6 804 286,86
1.1.1	- wydatki bieżące				10 474 574,37	4 786 738,35	1 657 640,34	956 078,25	101 493,43	0,00	3 414 054,53
1.1.1.1	Nazwa: Lepsze jutro - Cele: 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 - Cele: 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 - Cele: 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 droga do kariery - Cele: 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 gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach - Cele: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	1 247 092,00	798 634,41	318 527,06	0,00	0,00	0,00	649 019,13
1.1.1.6	Nazwa: Dobry zawod - dobra praca - Cele: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	567 037,06	346 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	346 598,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.1.7	Nazwa: Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	708 313,36	571 247,41	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 twórczych, 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	32 463,63
1.1.1.9	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	2 242 928,73	393 397,83	791 959,22	956 078,25	101 493,43	0,00	814 205,33
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 cieplnej 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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				23 188 280,49	6 839 945,78	1 365 251,58	195 000,00	150 000,00	150 000,00	3 595 953,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 842 286,18	2 712 892,78	865 251,58	195 000,00	150 000,00	150 000,00	275 800,00
1.3.1.1	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	425 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2017-2019 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	2 455 028,81	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	49 163,01	18 300,00	9 000,00	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		
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 zamieszkałym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi 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 9/5 - 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

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		
1.3.2.3	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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	242 300,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekietniak*INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Anna Kosirzewska

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 06.06.2019r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 1 181 403,73 zł, w 2020 roku – 673 156,43 zł, w 2021 roku – 812 655,76 zł oraz w 2022 roku – 86 268,27 zł w wyniku:**
 - otrzymania dofinansowania w 2019 roku w kwocie 334 383,73 zł, w 2020 roku – 673 156,43 zł, w 2021 roku – 812 655,76 zł oraz w 2022 roku – 86 268,27 zł na realizację projektu „Razem damy radę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
 - większych wpływów za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim - 74 968,00 zł,
 - konieczności zwrotu środków z dotacji celowej do budżetu państwa w kwocie 1 044,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 90,00 zł, co jest konsekwencją odzyskania nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych w ramach programu 500 Plus,

- większych dochodów **w kwocie 10 040,00 zł** z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **w kwocie 208,00 zł** z tytułu opłat za duplikaty świadectw, **45,00 zł** z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **1 279,00 zł** zwrot kosztów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- otrzymania darowizn od przedsiębiorców **w kwocie 25 200,00 zł** przez Powiat Pabianicki na pokrycie kosztów organizacji Dni Powiatu Pabianickiego,
- wpływu środków z lat ubiegłych **w kwocie 1 044,00 zł** wraz z odsetkami **na kwotę 38,00 zł** dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w zakresie rodzin zastępczych w związku ze zmianą sytuacji osobistej, dochodowej czy majątkowej dziecka mającej wpływ na prawo do uzyskania świadczenia,
- zwiększenia środków z tytułu planowanych wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek, przebywających:
 - w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego **w kwocie 150 000,00 zł**,
 - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego **w kwocie 100 000,00 zł**,
- zwiększenia dotacji celowej przekazanych z budżetu państwa w kwocie:
 - **12 000,00 zł** - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w związku z uchwałami Rady Ministrów dotyczącymi ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - **76 000,00 zł** - uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami z przeznaczeniem na aktualizację opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe (46 000,00 zł) oraz na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania (30 000,00 zł),

- **386 645,00 zł** - sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (369 435,00 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (17 210,00 zł) realizowanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,
- **8 419,00 zł** - na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach,

4. W ramach dochodów i wydatków bieżących w zakresie projektu pod nazwą „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach” dokonuje się następujących zmian:

- w 2019 roku o kwotę 1 675,73 zł zwiększają się dochody i wydatki bieżące w zakresie środków otrzymywanych z budżetu Unii Europejskiej, a zmniejszają się w zakresie dotacji z budżetu Państwa,
- w 2020 roku o kwotę 1 675,73 zł zmniejszają się dochody i wydatki bieżące w zakresie środków otrzymywanych z budżetu Unii Europejskiej a zwiększają się w zakresie dotacji z budżetu Państwa,


5. 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%	3,00%	2,74%	2,28%	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%	3,00%	2,74%	2,28%	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%	2,63%	3,84%	5,59%	6,44%	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%	4,69%	3,84%	5,59%	6,44%	7,09%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana.

Zachowanie płynności finansowania planowanych zadań inwestycyjnych ściśle powiązane będzie z oceną aktualnej sytuacji w zakresie wykonywania dochodów budżetu w 2019 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM

 Anna Kostrzewa

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:

1.1. 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.)

W związku z umową o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.02.01-10-A014/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcie "Razem damy radę" przenosi się z pkt 1.3.1.9 "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)" (wcześniej zabezpieczony wkład własny) do punktu:

1.1.1 - wydatki bieżące

przedsięwzięcie:

1.1.1.9 "Razem damy radę" - zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków europejskich w kwocie 1 906 464,19 zł zwiększa się limit wydatków na rok 2019 o kwotę 334 383,73 zł, na rok 2020 o kwotę 673 156,43 zł, na rok 2021 o kwotę 812 655,76 zł i na rok 2022 o kwotę 86 268,27 zł oraz limit zobowiązań na rok 2019 o kwotę 755 191,23 zł.

przed zmianą:


Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Limit wydatków w 2020 r.	Limit wydatków w 2021 r.	Limit wydatków w 2022 r.	Limit zobowiązań w 2019 r.
336 464,54 zł	59 014,10 zł	118 802,79 zł	143 422,49 zł	15 225,16 zł	59 014,10 zł

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Limit wydatków w 2020 r.	Limit wydatków w 2021 r.	Limit wydatków w 2022 r.	Limit zobowiązań w 2019 r.
2 242 928,73 zł	393 397,83 zł	791 959,22 zł	956 078,25 zł	101 493,43 zł	814 205,33 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak