

- Budżetu i Finansów
 - Infrastruktury Technicznej, Administracji i Polityki
 - Oświaty i Wychowania
 - Sprawy Obsługi Publicznej oraz Rozwoju Powiatu

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU PABIANICKIEGO

dn. 17.09.2018

z dnia r.

Stefan Gajda

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 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, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), **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 Piłkielniak

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

Wzrostę uchw. co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Pabianice, dnia 17.09.18.
Maria Niedzielska

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	97 579 264,28	97 088 226,11	103 595 563,49	109 165 837,74	102 368 178,30	105 651 578,82	107 973 553,64	111 231 791,21	114 568 744,04	118 065 807,29
1.1	88 800 683,62	92 459 258,18	94 595 243,13	100 571 863,72	103 008 178,30	105 651 578,82	107 973 553,64	111 231 791,21	114 568 744,04	118 065 807,29
1.1.1	20 029 997,00	28 247 209,00	30 112 366,00	32 392 371,00	36 702 044,28	38 023 317,87	39 354 134,00	40 574 312,15	41 791 375,51	43 045 075,58
1.1.2	1 278 883,80	1 378 142,21	1 315 100,00	1 400 000,00	1 451 800,00	1 504 064,80	1 556 707,07	1 604 964,99	1 653 113,94	1 702 707,36
1.1.3	4 152 063,98	4 089 147,69	4 395 120,00	4 371 042,00	4 388 553,89	4 542 433,85	4 704 454,01	4 840 220,08	4 993 676,96	5 141 487,29
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	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	32 005 512,41	32 935 617,78
1.1.5	19 107 459,05	20 749 059,62	21 852 135,11	22 483 834,62	19 121 402,52	19 180 483,75	19 097 487,74	19 000 507,27	20 188 584,39	20 794 241,82
1.2	608 490,76	4 138 967,73	9 000 321,36	5 837 959,55	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	15 250,58	1 530 268,47	1 191 186,01	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	665 950,18	3 318 699,26	7 808 935,36	5 237 959,55	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88 896 809,85	94 113 253,65	118 542 386,52	106 851 270,78	99 839 978,40	102 901 578,82	105 507 653,64	109 479 791,21	113 816 744,04	117 117 807,29
2.1	83 387 728,10	86 811 493,69	95 739 554,94	91 918 559,24	97 331 912,67	99 151 022,63	100 883 709,30	103 317 377,65	105 800 311,48	108 347 810,27
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	181 044,36	181 261,88	753 163,01	557 500,00	325 500,00	346 000,00	178 000,00	111 500,00	54 500,00	8 000,00
2.1.3.1	181 044,36	181 261,88	543 163,01	487 300,00	325 500,00	346 000,00	178 000,00	111 500,00	54 500,00	8 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	10 000,00	3 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4 709 162,75	7 301 759,36	19 812 801,58	12 326 384,19	2 508 065,63	3 749 556,20	4 023 944,34	6 102 414,16	9 016 437,46	8 569 088,02
3	1 482 373,53	3 084 973,06	9 546 793,03	443 447,51	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	200 000,00
4	8 803 423,88	10 388 075,28	14 669 205,28	16 438 048,52	9 429 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	5 303 423,88	7 618 797,41	7 563 320,92	9 809 827,89	5 438 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	4 346 247,88	4 400 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	3 500 000,00	3 319 277,89	6 696 948,46	3 095 100,16	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	441 447,51	2 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 667 000,00	2 786 050,00	4 113 476,25	3 811 628,05	2 717 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	200 000,00
5.1	2 667 000,00	2 786 050,00	4 113 476,25	3 811 628,05	2 717 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	200 000,00
5.1.1	0,00	0,00	1 296 948,46	995 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	1 296 948,46	995 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9 379 650,00	11 998 827,89	13 103 200,00	11 976 180,00	9 887 900,00	6 857 900,00	4 392 000,00	2 640 000,00	888 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5 507 955,52	5 647 764,60	855 682,10	899 812,20	4 676 265,63	5 809 456,30	7 089 844,54	7 914 414,16	8 668 473,46	9 457 988,02
8.1	10 800 379,40	13 266 562,10	8 419 008,11	19 806 252,84	4 676 265,63	5 809 456,30	7 089 844,54	7 914 414,16	8 668 473,46	9 457 988,02
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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.	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,18%	3,04%	3,33%	2,81%	2,81%	2,91%	2,23%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
9.5	6,16%	3,37%	1,98%	8,16%	8,16%	1,37%	4,37%	4,67%	6,37%	3,12%	3,57%	8,01%
9.6	x	x	x	x	x	5,17%	3,57%	2,64%	3,84%	5,99%	6,44%	7,09%
9.6.1	x	x	x	x	x	7,23%	5,63%	4,70%	3,85%	5,59%	6,44%	7,09%
9.7	x	x	x	x	x							
9.7.1	x	x	x	x	x							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 200,00	2 159 000,00	2 465 700,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 200,00	2 159 000,00	2 465 700,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	36 495 824,70	39 017 888,33	38 711 198,05	63 609 387,75	64 033 416,04	60 285 834,86	61 792 080,73	63 337 805,23	64 931 250,38	66 544 281,64	68 207 888,68	68 207 888,68
11.2	11 344 354,56	11 752 033,49	13 453 674,00	12 366 093,55	16 184 475,00	16 031 427,58	17 047 232,26	17 473 393,60	17 930 228,44	18 357 984,13	18 816 933,75	18 816 933,75
11.3	3 875 636,38	8 694 779,86	20 032 55,71	14 273 349,72	14 900 326,53	4 697 127,92	4 443 854,25	535 491,43	151 721,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	3 093 184,12	4 725 677,15	4 907 246,56	7 809 694,13	3 352 801,92	261 403,45	1 151 078,25	261 403,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	782 388,26	3 969 103,24	13 379 878,38	9 566 105,16	7 380 632,20	1 344 326,00	292 770,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
11.4	2 005 950,03	4 537 695,21	14 587 582,38	10 541 632,66	8 516 704,20	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 646 327,07	2 740 571,60	4 881 666,60	4 570 966,66	3 635 625,00	1 163 829,63	3 487 180,20	4 379 866,34	6 101 683,16	6 918 433,46	8 509 988,02	8 509 988,02
11.6	56 885,65	23 402,55	474 795,00	30 132,22	79 814,00	244 256,00	292 770,00	383 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	1 744 503,02	2 908 989,64	3 707 015,11	4 800 101,45	2 535 640,48	1 391 457,20	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1 661 724,48	2 758 588,42	3 461 055,20	4 551 961,05	2 478 879,30	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	1 661 724,48	2 713 781,60	3 453 491,51	4 526 659,27	2 471 288,52	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	8 212,08	3 922 900,58	2 221 193,63	1 368 141,71	0,00	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	1 368 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	1 557 456,63	2 637 242,18	4 520 925,20	3 104 751,40	5 222 615,04	1 657 040,24	956 078,23	101 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1 452 147,04	2 325 626,65	4 083 399,89	2 807 423,81	4 939 157,91	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	1 452 347,04	2 300 820,15	4 075 810,20	2 778 122,03	4 891 506,53	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	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	244 256,00	292 770,00	383 988,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	31 920,00	5 897 489,79	2 322 077,52	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	31 920,00	3 807 489,79	2 322 077,52	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	105 100,59	317 248,54	4 247 985,29	3 159 745,89	3 159 745,89	3 159 745,89	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.5.1	105 100,59	317 248,54	4 247 985,29	3 159 745,89	3 159 745,89	3 159 745,89	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.6	105 100,59	317 248,54	4 247 985,29	3 159 745,89	3 159 745,89	3 159 745,89	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.6.1	105 100,59	317 248,54	4 247 985,29	3 159 745,89	3 159 745,89	3 159 745,89	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	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	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	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	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.1	Wyzeręgalenie Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacji przedsiębiorstwa samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dośrodek budżetowy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 117, 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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wysokość na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w szczególności o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wysokość na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przypadających do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań na rachunek	2 667 000,00	3 780 040,00	-4 113 476,35	4 113 476,35	2 717 200,00	2 336 200,00	1 910 000,00	1 743 900,00	1 032 000,00	1 072 000,00	426 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3.2	związane z umowami zakazanymi 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spół.
INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
[Podpis]
mgr inż. Barbara Janaszek

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

Załącznik nr 2

do Uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

tabela w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 962 737,51	14 830 326,33	4 697 127,92	1 443 854,25	535 491,43	151 721,00	11 149 000,96
1.a	- wydatki bieżące				17 166 923,55	7 509 694,13	3 367 691,92	1 151 078,25	251 483,43	150 000,00	4 579 854,53
1.b	- wydatki majątkowe				21 805 813,96	7 320 632,20	1 344 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	6 569 232,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				14 748 210,02	8 162 671,55	1 901 676,34	1 246 654,25	365 491,43	1 721,00	6 782 286,86
1.1.1	- wydatki bieżące				10 474 574,37	4 786 738,35	1 057 640,34	959 078,25	101 493,43	0,00	3 414 054,53
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	362 580,65
1.1.1.2	Nazwa: Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice - Cel: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół nr 3	2018	2019	641 370,75	350 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,07
1.1.1.3	Nazwa: Jutro należy do zawodowców - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 616 227,54	1 183 006,44	297 572,98	0,00	0,00	0,00	324 221,00
1.1.1.4	Nazwa: Staże zawodowe drogą do kariery - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Zespół Szkół nr 3	2018	2020	967 636,18	598 058,18	249 591,06	0,00	0,00	0,00	294 319,18
1.1.1.5	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarantują sukces w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach - Cel: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	1 247 092,00	798 634,41	318 527,06	0,00	0,00	0,00	649 019,13
1.1.1.6	Nazwa: Dobra praca - dobra praca - Cel: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	567 037,06	346 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	346 598,13
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	708 313,96	571 247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	571 247,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.8	Nazwa: Siła biznesu - dotacje na start firmy - Cel: Zwiększenie liczby trwających, 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	958 078,25	101 493,43	0,00	814 205,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 273 635,65	3 375 833,20	244 236,00	292 776,00	263 998,00	1 721,00	3 368 232,33
1.1.2.1	Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Cel: Wykonanie prac termomodernizacyjnych na 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	3 417 422,65	3 352 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 418,33
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 ewidencyjnej 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	263 998,00	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				25 214 547,49	195 000,00	2 795 251,58	195 000,00	150 000,00	150 000,00	4 368 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 912 349,16	2 722 955,78	1 615 251,58	195 000,00	150 000,00	150 000,00	1 195 800,00
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 pozwolili na realizację zadań statutowych Zespołowi 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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.5	Nazwa: Uswanie 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
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
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	710 806,00	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 zamieszkującym 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	275 000,00
1.3.1.9	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	890 000,00	60 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 532 198,31	4 004 699,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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 gospodarczemu 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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240 099,00	227 799,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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
1.3.2.7	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu Gmina Dobroń - 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	2019	2020	1 314 708,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. S. Szeja Piekietniak

SPR.
INSPEKTOR
WYDZIAŁE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr inż. E. Weber-Grabowska

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 26.09.2019r.

3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 1 351 128,55 zł w związku:

ze zwiększeniem dochodów na kwotę 1 377 328,55 zł w wyniku:

- otrzymania 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 11 153,00 zł,**
 - Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 63 252,00 zł,**
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **w wysokości 9 571,00 zł** w ramach 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej,
- otrzymania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach środków **w wysokości 2 491,00 zł** w związku z wyrokiem sądu na rzecz Powiatu Pabianickiego od oskarżonych, którzy doprowadzili do wyłudzenia dofinansowania ze środków PFRON na zakup łóżek rehabilitacyjnych,

- większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego **w wysokości 44 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- otrzymania darowizny **w kwocie 6 120,00 zł** dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na zorganizowanie wycieczki i zakup huštawki, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wybite szyby **w kwocie 895,00 zł**, wynagrodzenie płatnika składek za terminowe ich opłacanie **w kwocie 850,00 zł** oraz większych środków za najem pomieszczeń mieszkalnych **w kwocie 500,00 zł**,
- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków **w kwocie 14 045,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń,
- otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2019 roku **na kwotę 99 855,00 zł** na realizację projektu „Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami”, (na powyższy projekt zabezpiecza się środki na rozliczenie końcowe projektu stanowiące refundację kosztów w kwocie 19 971,00 zł ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na realizację projektu.
- uzyskania dochodów przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 182,00 zł** z tytułu opłat za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów, **27,00 zł** z opłat za duplikaty oraz **354,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek,
- uzyskania środków przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 182,00 zł** z tytułu opłat za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich

duplikatów, **36,00 zł** z opłat za duplikaty legitymacji, **408,00 zł** zwrot kosztów za energię elektryczną od najemcy oraz **11 419,00 zł** z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za straty związane z awarią sieci wodociągowej w szkole,

- zwiększenia decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej **o kwotę 539 142,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli,
- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **w kwocie 572 846,55 zł** w tym:
 - 246 798,00 zł – dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 roku strażakom pełniącym służbę w komendach (109 600,00 zł) oraz na uzupełnienie wydatków bieżących (137 198,00 zł),
 - 85 468,55 zł – na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 - 23 649,00 zł – na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”,
 - 86 174,00 zł – na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - 130 757,00 zł – na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi,

ze zmniejszeniem dochodów w kwocie 26 200,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpływów **na kwotę 10 000,00 zł** w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach dotyczących refundacji mediów w wynajmowanych pomieszczeniach mieszkalnych (mniejsze koszty ogrzewania pomieszczeń),

- zmniejszenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w kwocie **16 200,00 zł** na zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku ze zgłoszeniem nadmiaru środków oraz braku możliwości realizacji zadań, na które przyznana została dotacja,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 1 392 338,55 zł w wyniku:

➤ **zwiększenia:**

- dochodów bieżących o kwotę 1 377 328,55 zł,
- wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie dotyczące niesienia pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia dla:

Gminy Pabianice – 8 000,00 zł,

Gminy Konstantynów Łódzki – 12 400,00 zł,

Gminy Lutomiersk – 28 928,00 zł,

➤ **zmniejszenia:**

- dochodów bieżących o kwotę 26 200,00 zł,
- kosztów zakupu usług o kwotę 8 118,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

5. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 280 000,00 zł w związku:

- z planowaną sprzedażą 9 działek położony w Gminie Ksawerów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne - 200 000,00 zł,
- z otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,

➤ z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:

- Gminy Dobroń w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń”,
- Gminy Dłutów w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów”.

6. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 170 608,00 zł

w wyniku:

zmniejszenia wartości zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów” – 50 000,00 zł,
- „Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56” – 8 000,00 zł,
- „Zakup przełączników sieciowych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56” – 9 800,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach” – 120 153,00 zł,

zwiększenia wartości zadań:

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń” – 77 257,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów” – 50 000,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych” – 25 000,00 zł,
- „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2” – 17 800,00 zł,
- „Wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku szczytowego wraz z przejściem od strony ul. Traugutta w ZSS Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32” – 68 000,00 zł,

- „Zakup szafek szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21”
- 8 118,00 zł,
- „Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56” - 45 233,00 zł,

wprowadzenia nowego zadania pod nazwą:

- „Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 - 15 000,00 zł,

zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 52 153,00 zł.

7. Przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu za 2018 rok **ulegają:**

- **zwiększeniu o kwotę 131 818,00 zł** na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń” oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **zmniejszeniu o kwotę 200 000,00 zł** w związku przyjęciem dochodów majątkowych ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne.

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 roku zwiększa się i wyniesie 6 712 723,28 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 4 400 223,28 zł.

9. W ramach wydatków bieżących planowanych do realizacji w 2020 roku zwiększa się środki na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020” o kwotę 300 000,00 zł.

10. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
3,77%	2,91%	2,73%	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%	2,91%	2,73%	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%	3,57%	2,64%	3,85%	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%	5,63%	4,70%	3,85%	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 Piekielniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr inż. Barbara Janaszek

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

1.3.1.9 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 360 000,00 zł, limit wydatków na 2019 rok o kwotę 60 000,00 zł, limit wydatków na 2020 r. o kwotę 300 000,00 zł i limit zobowiązań na 2019 r. o kwotę 360 000,00 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
890 000,00	60 000,00	830 000,00	890 000,00

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

1.3.2. wydatki majątkowe

W związku z brakiem dofinansowania z PFRON rezygnuje się z zadania:

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

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 Piekietniak Skarbnik Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak