

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia r.

**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 - 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 Piekieleń

WICESTAROSTA PABIANICKI

Gabriela Wenne-Błużyńska

10.10.18

od. Nasza M. S. Piłkiewicz

z o/w/p/f

Lp.	Wykazanie	Wykonanie Plan 3 kw.										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Wyszczególnienie											
1.1	Dochody ogółem	89 579 264,38	97 198 226,11	103 595 563,49	106 409 823,27	102 429 113,88	105 051 578,82	107 975 553,64	111 231 791,21	114 568 744,94	118 065 807,29	
1.1.1	Dochody budżetu	88 890 685,62	92 459 258,38	94 595 242,13	100 571 863,72	105 729 418,26	107 975 553,64	107 975 553,64	111 231 791,21	114 568 744,94	118 065 807,29	
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 029 937,00	28 247 209,00	30 112 366,00	32 025 962,00	35 392 321,00	36 702 044,28	38 023 317,87	40 574 112,15	41 791 333,51	43 045 075,58	
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 278 883,80	1 178 142,21	1 335 000,00	1 693 251,09	1 400 000,00	1 504 064,80	1 556 703,07	1 604 964,59	1 653 113,94	1 702 707,36	
1.1.1.3	podatki i opłaty	4 152 063,38	4 089 147,69	4 395 120,00	4 389 131,99	4 379 711,00	4 385 533,89	4 702 451,01	4 818 230,08	4 993 676,98	5 143 487,29	
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.2	z silownej ogólnej	25 900 519,00	25 631 518,00	24 482 352,00	24 668 474,00	27 726 041,00	28 106 168,77	29 117 990,85	30 137 120,53	31 071 371,27	32 003 512,41	
1.1.1.3.3	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	19 107 459,05	20 725 293,82	21 552 133,11	23 483 834,62	19 242 430,10	19 180 983,75	19 097 487,74	19 600 567,27	20 188 384,29	20 794 241,82	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	688 580,76	4 718 967,73	9 900 321,36	5 837 959,55	4 873 565,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 250,38	1 520 268,47	1 191 386,00	27 100,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	665 930,18	3 218 699,26	7 808 935,36	5 810 859,55	4 273 565,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	88 906 890,85	94 113 253,05	119 542 356,52	106 851 270,78	117 513 706,66	99 960 913,88	105 507 653,64	109 479 791,21	112 816 744,94	117 117 807,29	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 387 728,10	86 811 493,69	93 739 554,94	91 918 559,24	104 829 606,06	97 452 848,25	99 151 622,62	103 317 377,05	105 900 311,48	108 547 819,27	
2.1.1	z tytułu potrzeb 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 wyliczeniu 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 bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje 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	733 363,01	202 615,86	307 500,00	325 500,00	246 000,00	111 500,00	54 500,00	8 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	183 044,36	181 261,88	733 363,01	202 615,86	307 500,00	325 500,00	246 000,00	111 500,00	54 500,00	8 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dofinansowywane z tytułu udziału w kosztach emisji dłużnych papierów wartościowych	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	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaakceptowanych na wykład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	5 519 162,75	7 301 759,36	19 802 801,58	14 932 711,54	12 486 100,60	2 508 065,63	3 749 956,20	6 162 414,16	6 916 433,46	9 569 985,02	
3	Wydatki budżetu	1 482 373,53	3 084 973,06	-9 946 753,03	-441 447,51	-6 712 723,28	2 468 200,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00	
4	Przebieg budżetu	8 085 423,28	10 938 025,30	14 069 269,38	16 438 048,52	9 429 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nabywanie nieruchomości z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 438 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	3 319 227,89	6 496 948,46	5 395 100,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody nieuwzględnione z zachowaniem 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	Różnice budżetu	2 667 000,00	2 780 050,00	4 113 476,35	3 811 628,05	2 717 200,00	2 468 200,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00	
5.1	Spłaty na kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 667 000,00	2 780 050,00	4 113 476,35	3 811 628,05	2 717 200,00	2 468 200,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00	
5.1.1	w tym: kwota spłaty zobowiązań na dany rok lewej 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 przysługująca na dany rok lewej ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przysługująca na dany rok lewej 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 przysługująca na dany rok lewej 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 nieuwzględnione ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	9 276 650,00	11 309 827,89	13 193 300,00	12 193 300,00	11 976 100,00	9 907 900,00	6 857 900,00	4 392 000,00	2 640 000,00	888 000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica zrealizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	5 502 935,52	5 647 764,69	855 687,19	8 653 304,48	899 812,20	4 676 265,63	5 899 956,20	7 089 844,34	7 914 414,16	9 457 985,02	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	10 806 379,40	13 266 562,10	8 419 008,11	19 896 252,84	7 329 755,48	4 676 265,63	5 899 956,20	7 089 844,34	7 914 414,16	9 457 985,02	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, po uwzględnieniu wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Wykazanie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	Wskazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przysługujących za dany rok	3,18%	3,05%	4,50%	3,77%	2,73%	2,73%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	
9.2	Wskazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących za dany rok	3,18%	3,05%	3,23%	2,83%	2,73%	2,73%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	

		Wykonanie					Wykonanie					
		Plan 3 kw.					Wykonanie					
Lp.		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wyszczególnienie											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	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	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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 sfinansowanego 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 już zaspokojonych	2 667 000,00	2 780 050,00	4 113 476,35	4 113 476,35	2 717 300,00	2 328 200,00	1 910 000,00	1 745 900,00	1 032 000,00	1 032 000,00	428 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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 pożyczek 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.n. umorzenia, różnice kursowe)	-139 990,15	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 Piekietniak

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
WYDZIAŁU FINANSOWYM

mgr Barbara Janeczka

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	362 568,65
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	350 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,07
1.1.1.3	Nazwa: Jutro należy do zawodowców - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 616 227,54	1 183 006,44	297 572,98	0,00	0,00	0,00	324 221,00
1.1.1.4	Nazwa: Staże zawodowe drogą do kariery - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Zespół Szkół nr 3	2018	2020	967 696,18	588 058,18	249 581,08	0,00	0,00	0,00	294 319,18
1.1.1.5	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu 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: Dobry zawod - dobra praca - Cel: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	567 037,06	346 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	346 598,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	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	82 087,50	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
1.1.1.10	Nazwa: Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej - 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	2019	2020	725 613,49	483 742,33	241 871,16	0,00	0,00	0,00	483 742,33
Wydział Edukacji											
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	3 417 422,65	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	866 213,00	23 814,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	23 814,00

L.p.	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							
1.3.1.1	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 Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	48 163,01	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
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
1.3.1.6	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2020 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	631 698,56	315 849,76	315 849,76	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	698 806,00	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 dołknietym 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	890 000,00

L.p.	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							
1.3.1.10	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	3 300 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00
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 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	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 Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 724 498,36	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nazwa: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	240 099,00	227 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 gospodarstwu 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
1.3.2.5	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 gospodarstwu 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
1.3.2.6	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu Gmina Dobroń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu 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

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 24.10.2019r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę „per saldo” 1 278 029,23 zł, oraz w 2020 roku o kwotę 120 935,58 zł w związku:**

ze zwiększeniem dochodów na kwotę 1 312 307,33 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 20 397,00 zł,**
- zwiększenia środków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach **w wysokości 958,00 zł** w ramach 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej,
- większych wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek samorządu terytorialnego, a przebywających w rodzinach zastępczych **na kwotę 45 000,00 zł** oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **na kwotę 250 000,00 zł** na terenie Powiatu Pabianickiego,

- większych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na kwotę 6 942,00 zł**,
- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków **w kwocie 8 400,00 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 **w 2019 roku na kwotę 483 742,33 zł** oraz **w 2020 roku na kwotę 120 935,58 zł** na realizację w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach projektu w ramach programu ERASMUS+ „Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej”, (na powyższy projekt zabezpiecza się środki w 2020 roku na rozliczenie końcowe projektu stanowiące refundację kosztów w kwocie 120 935,58 zł ze środków planowanych na wydatki bieżące)
Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na realizację projektu.
- uzyskania dochodów przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **w kwocie 269,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, **135,00 zł** z tytułu wynagrodzenie płatnika składek oraz **1 466,00 zł** z tytułu nadpłat za zużycie energii elektrycznej wynikających z otrzymanych faktur,
- zwiększenia decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy **o kwotę 93 500,00 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych,
- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **w kwocie 401 498,00 zł** w tym:
 - **2 114,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

- **201 442,00 zł** na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w tym: na „Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim (32 000,00 zł)”,
- **56 000,00 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,
- **930,00 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”,
- **68 584,00 zł** na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
- **53 390,00 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na zwiększenie dobowych stanów etatowych oraz na podwyższenie od 1 lipca 2019 roku wynagrodzeń pracowników cywilnych,
- **19 038,00 zł** na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego,

ze zmniejszeniem dochodów w kwocie 34 278,10 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **w kwocie:**
 - **11 007,00 zł** na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 - **12 580,00 zł** na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
 - **9 627,00 zł** na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej,
 - **747,10 zł** na zadania określone w art. 6ca ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - **317,00 zł** w związku z rozliczeniem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę „per saldo” 1 278 029,23 zł oraz w 2020 roku o kwotę 120 935,58 zł w wyniku:

➤ **zwiększenia:**

- dochodów bieżących w 2019 roku o kwotę 1 312 307,33 zł oraz w 2020 roku o kwotę 120 935,58 zł,,
- środków na pokrycie kosztów utrzymania szkół i placówek oświatowych na kwotę 250 000,00 zł,

➤ **zmniejszenia:**

- dochodów bieżących o kwotę 34 278,10 zł,
- 250 000,00 zł w związku z oszczędnościami w zakresie wydatków na obsługę długu, w tym odsetki o kwotę 150 000,00 zł, prowizje 100 000,00 zł.

5. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 159 116,41 zł w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowej decyzją Wojewody Łódzkiego w kwocie 17 600,00 zł na zakup dwóch aparatów EKG-12 kanałowych z zestawem do badań spirometrycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i filii przy ul. Łaskiej 86,
- środków w kwocie 141 516,41 zł stanowiących refundację kosztów poniesionych na realizację projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” w związku z rozliczeniem końcowym projektu,

6. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 159 116,41 zł w wyniku:

zmniejszenia wartości zadań:

- „Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” – 8 340,00 zł,
- „Zakup zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejskiej 55/61” – 2 078,00 zł,

zwiększenia wartości zadań:

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń” – 8 340,00 zł,

wprowadzenia nowego zadania pod nazwą:

- „Zakup dwóch aparatów EKG-12 kanałowych z zestawem do badań spirometrycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i filii przy ul. Łaskiej 86” – 22 000,00 zł,

zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 139 194,41 zł.

7. W ramach wydatków bieżących planowanych do realizacji w latach 2020 - 2022 roku zabezpiecza się środki w kwocie 1 100 000,00 zł każdego roku na dostawę druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

8. 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%	2,73%	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%	2,73%	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 Piekłniak

mgr Barbara Janeczka

WYDZIAŁ FINANSOWY
NACZELNIK

SPR.
INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

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 nowe przedsięwzięcie:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.10 "Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej"

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków europejskich w kwocie 604 677,91 zł zwiększa się limit wydatków na rok 2019 o kwotę 483 742,33 zł, na rok 2020 o kwotę 241 871,16 zł, (w tym kwota 120 935,58 zł stanowiąca 20% wydatków zabezpieczona ze środków własnych - zostanie zwrócona w 2020 r. po zaakceptowaniu przez Fundację Rozwoju Edukacji raportu końcowego) oraz limit zobowiązań na rok 2019 o kwotę 483 742,33 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
725 613,49	483 742,33	241 871,16	483 742,33

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach

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

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.10 "Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
3 300 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu 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