

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 i poz. 1815), 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 Pietelniczak

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Madura

18.11.2018

E.p.	Wykazanie	Wykonanie												
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
9	Wykazanie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wyszczególnienie Wyszczególnienie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przypadających na dany rok.	3,18%	3,05%	4,58%	3,77%	2,70%	2,73%	2,28%	2,28%	2,45%	1,68%	1,38%	0,76%	
9.2	Wyszczególnienie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok.	3,18%	3,05%	3,25%	2,83%	2,70%	2,73%	2,28%	2,28%	2,45%	1,68%	1,38%	0,76%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	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	Wyszczególnienie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok.	3,18%	3,05%	3,25%	2,83%	2,70%	2,73%	2,28%	2,28%	2,45%	1,68%	1,38%	0,76%	
9.5	Wyszczególnienie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok.	6,16%	7,37%	1,98%	8,16%	1,40%	4,57%	5,63%	5,63%	6,57%	7,12%	7,57%	8,01%	
9.6	Dopuszczalne wydatki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik informacyjny).	x	x	x	x	5,17%	3,58%	2,65%	3,86%	3,86%	5,59%	6,44%	7,09%	
9.6.1	Dopuszczalne wydatki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik informacyjny).	x	x	x	x	7,23%	5,64%	4,71%	3,86%	3,86%	5,59%	6,44%	7,09%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik informacyjny).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik informacyjny).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym art:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające do wybranych rodzajów wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne, składki od nich należne	56 495 424,70	59 047 888,33	58 711 198,05	65 069 387,75	69 511 195,54	60 285 834,86	61 792 980,73	63 337 805,25	64 921 250,38	66 544 281,64	68 207 888,68		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 344 354,36	11 752 033,49	13 453 674,00	12 266 095,55	15 195 175,00	16 631 487,38	17 047 213,26	17 473 393,60	17 910 228,44	18 357 984,15	18 816 933,75		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 875 636,38	8 694 779,86	20 012 555,71	34 273 340,72	15 400 397,56	6 572 807,88	2 547 297,05	1 638 647,33	1 51 721,00	0,00	0,00		
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 095 348,12	4 725 676,52	6 632 677,33	4 907 246,56	7 985 057,36	4 708 371,88	2 254 521,05	1 354 649,33	1 50 000,00	0,00	0,00		
11.3.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	782 288,26	3 969 103,34	13 379 878,38	9 366 095,16	7 415 339,20	1 864 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	2 005 950,03	4 537 695,21	14 367 562,38	10 341 612,66	8 512 632,20	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 646 327,07	2 740 571,60	4 881 666,00	4 570 966,66	3 882 652,00	1 013 829,63	3 457 180,20	4 339 946,34	6 160 693,16	6 916 435,46	8 569 988,02		
11.6	Wydatki majątkowe	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 744 503,02	2 908 969,64	3 707 015,11	4 800 101,45	3 039 400,51	1 512 392,78	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 661 724,48	2 738 588,42	3 461 055,20	4 551 961,05	2 976 937,93	1 472 487,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 661 724,48	2 717 781,60	3 455 493,51	4 526 659,27	2 949 328,85	1 472 487,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	8 212,08	3 922 900,38	2 221 193,63	1 409 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 212,08	3 922 900,38	2 221 193,63	1 409 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 212,08	3 922 900,38	2 221 193,63	1 409 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 557 456,63	2 637 242,18	4 520 925,70	3 104 751,40	5 818 709,97	1 787 241,92	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 452 347,04	2 325 626,95	4 083 393,89	2 803 423,81	5 388 549,94	1 481 153,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 452 347,04	2 300 820,13	4 075 830,20	2 778 122,03	5 360 940,86	1 481 153,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	37 554,01	7 707 943,27	5 180 495,82	1 990 913,55	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	31 920,90	3 897 489,79	2 322 077,52	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	31 920,90	3 897 489,79	2 322 077,52	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wykazanie	Wykonanie											
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wyszczególnienie												
12.5	Wydatki na wkład kapitałowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z, już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład kapitałowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z, już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	105 109,59	317 248,34	4 247 985,29	3 159 745,89	1 152 931,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00	
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	w tym w związku z, już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z, już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulennego wynagrodzenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przyczyn przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnym publicznych 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	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przysiężnych 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	
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych 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 dotyczące na pokrycie ulennego wynagrodzenia 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykład papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykluczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	2 667 000,00	2 780 050,00	4 113 476,35	4 113 476,35	2 717 200,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata odbywa się z wydatków budżetu	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	zwiększenie umownym zaliczonym do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poruczeń 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 niedokosowych 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 Piekietniak

SPÓŁN. NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczek

SPÓŁN. PEK T O R
W WYDZIALE FINANSOWYM
mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

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 pleczę zastępczą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	703 534,46	454 837,18	8 666,00	0,00	0,00	0,00	362 583,65
1.1.1.2	Nazwa: Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice - Cel: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół nr 3	2018	2019	641 370,75	350 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,07
1.1.1.3	Nazwa: Jutro należy do zawodowców - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 616 227,54	1 183 006,44	297 572,98	0,00	0,00	0,00	324 221,00
1.1.1.4	Nazwa: Staże zawodowe drogą do kariery - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Zespół Szkół nr 3	2018	2020	967 696,18	598 058,18	249 581,08	0,00	0,00	0,00	294 319,18
1.1.1.5	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarantują 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	799 634,41	318 527,06	0,00	0,00	0,00	649 019,13
1.1.1.6	Nazwa: Dobry zawód - dobra praca - Cel: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	567 037,06	346 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	82 097,50	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
1.1.1.10	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
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	3 344 419,33
1.1.2.2	Nazwa: Budowa systemu informacji przeszerzającej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Działów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	23 814,00	244 236,00	292 776,00	283 996,00	1 721,00	23 814,00
1.2.1	Wydatki na programy i projekty										
1.2.2	Wydatki na pozostałe wydatki										

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: Uswanie 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 Wytórni 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	50 663,01	18 300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
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: 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	688 806,00	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 zamieszującym 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	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
1.3.1.11	Nazwa: Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzantska 56 - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2022	10 328,40	286,90	3 442,80	3 442,80	3 155,90	0,00	10 328,40
Wydział Inżynierii											
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	15 180 260,95	3 204 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 268,00
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	1 724 468,36	500 000,00	500 000,00	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	240 089,00	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

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							
1.3.2.7	Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 - Cel: Budowa boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i umożliwienia prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	181 000,00	31 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.8	Nazwa: Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach - Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w tym wymiana nawierzchni i ogrodzenia boiska	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nazwa: Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro - Cel: Przebudowa III piętra wraz z strefą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Eżbieta Piekietniak

Spółka
INSPEKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Kuczyńska

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 26.11.2019r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę „per saldo” 402 108,70 zł w związku:**

ze zwiększeniem dochodów na kwotę 438 680,70 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 Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 46 139,00 zł,**
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 3 247,00 zł,**
- zwiększenia środków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach **w wysokości 625,00 zł** w ramach 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej,
- zwiększenia środków dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach w związku z otrzymaniem darowizny dla wychowanków **w wysokości 3 000,00 zł,**

- większych wpływów za pobyt mieszkańców:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim **na kwotę 180 000,00 zł,**
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 39 500,00 zł,**

- uzyskania dodatkowych środków **na kwotę 17 400,00 zł** z tytułu wpłat należności w zakresie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich oraz postępowania klauzulowego,

- otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie:
 - **3 040,00 zł** przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach na dofinansowanie kształcenia 5 pracowników,
 - **3 120,00 zł** przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 1 pracownika,
 - **1 240,00 zł** przez Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach na dofinansowanie kursu dla jednego pracownika,

- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków **w kwocie 13 016,00 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,

- przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów) środków **w kwocie 20 017,70 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,

- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **w wysokości 4 429,00 zł** w ramach 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej,

- większych dochodów z najmu pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 1 907,00 zł** oraz zwrotu kosztów za media od najemców **na kwotę 3 300,00 zł**,
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **w wysokości 6 359,00 zł** w związku z realizacją Programu „Aktywny Samorząd” (5% z tytułu realizacji programu na pokrycie kosztów obsługi) w ramach środków z PFRON,
- uzyskania dodatkowych środków **w kwocie 16 000,00 zł** z tytułu wpłat za obiady od uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach,
- otrzymania darowizny w kwocie:
 - **2 000,00 zł** dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim,
 - **6 000,00 zł** dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach,
- uzyskania dochodów przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 61,00 zł** z tytułu opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, legitymacji szkolnych i ich duplikatów **6 746,00 zł** z tytułu zawarcia dodatkowych umów najmu,
- uzyskania dochodów przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **w kwocie 105,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, **1 141,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz **7 684,00 zł** z tytułu nadpłat za zużycie gazu wynikających z otrzymanych faktur korygujących,
- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **w kwocie 52 604,00 zł** w tym:
 - **4 566,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowej zadania zlecone dla Zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 - **40 000,00 zł** na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego,

- **3 000,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- **5 038,00 zł** na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego,

ze zmniejszeniem dochodów w kwocie 36 572,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń **na kwotę 300,00 zł** oraz zwrotów za media **na kwotę 4 050,00 zł** w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach,
- zmniejszenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **w kwocie 32 222,00 zł:**
 - **31 381,00 zł** na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz **841,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 366 108,7 zł w wyniku:

- **zwiększenia:**
 - dochodów bieżących o kwotę 438 680,70 zł,
- **zmniejszenia:**
 - dochodów bieżących o kwotę 36 572,00 zł,
 - 36 000,00 zł w związku z oszczędnościami w zakresie wydatków statutowych w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.

5. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 850 033,00 zł w wyniku:

zwiększenia w związku z otrzymaniem:

- dofinansowania w formie dotacji celowej **na kwotę 25 000,00 zł** z Ministerstwa Sport i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności OSA Edycja 2019” (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych **w kwocie 1 596 268,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów”,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa **w kwocie 24 765,00 zł** na „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4”

zmniejszenia:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ksawerów **w kwocie 796 000,00 zł** na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów”,

6. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 886 033,00 zł w wyniku:

zmniejszenia wartości zadań:

- „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” – 25 000,00 zł (zwalnia się środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” – 1 592 000,00 zł (w tym 796 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Ksawerów oraz 796 000,00 zł środki własne powiatu)

zwiększenia wartości zadań:

- „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” – 25 000,00 zł, (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” – 1 596 268,00 zł (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na realizację projektu,
- „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” – 24 765,00 zł,

wprowadzenia nowego zadania pod nazwą:

- „Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – 20 000,00 zł,
 - „Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” – 36 000,00 zł,
 - „Remont nawierzchni z tłuczni drogi powiatowej nr 4912E Markówka – Mauryców, Gmina Dobroń” (rekonstrukcja) – 50 000,00 zł,
 - „Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych” – 37 000,00 zł,
- zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 714 000,00 zł.

7. W ramach wydatków:

- bieżących planowanych do realizacji w latach 2019 - 2022 zabezpiecza się środki w kwocie:
8 666,00 zł w 2020 roku i jednocześnie zmniejsza się w 2019 roku o 8 666,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Lepsze jutro”,

286,90 zł w 2019 roku, 3 442,80 zł w 2020 roku, 3 442,80 zł w 2021 roku i 3 155,90 zł w 2022 roku na konserwację i naprawę urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56,

1 500,00 zł w 2020 roku - zwiększenie limitu wydatków na „Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5”,

- majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku zabezpiecza się środki w kwocie:

270 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro”

100 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32”,

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%	2,70%	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%	2,70%	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%	3,58%	2,65%	3,86%	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%	5,64%	4,71%	3,86%	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

sp.
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janczyk

sp.
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 - Objaśnienia 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.)

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.1 "Lepsze jutro"

Przedłuża się okres realizacji zadania do 2020 r. z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które nastąpi do końca stycznia 2020 r. W związku z powyższym zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. oraz zwiększa limit wydatków na 2020 rok o kwotę 8 666,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
703 534,46	463 503,18	0,00	362 583,65

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
703 534,46	454 837,18	8 666,00	362 583,65

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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

1.3.1.3 "Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5"

Zwiększają się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 r. oraz limit zobowiązań na 2019 r. o kwotę 1 500,00 zł z uwagi na zwiększenie się odsetek od rozłożonej na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 3/5 zakupionej na raty.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
49 163,01	18 300,00	9 000,00	800,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
50 663,01	18 300,00	10 500,00	2 300,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki,

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 r. oraz limit zobowiązań na 2019 r. o kwotę 4 268,00 zł

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
15 180 260,95	3 204 268,00	3 204 268,00

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

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

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.11 "Konservacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56"

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań 2019 r.
10 328,40	286,90	3 442,80	3 442,80	3 155,90	10 328,40

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.8 "Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32"

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Zabezpiecza się wkład własny na 2020 rok w kwocie 100 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

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

1.3.2.9 "Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro"

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Zabezpiecza się wkład własny na 2020 rok w kwocie 270 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2019 r.
270 000,00	0,00	270 000,00	0,00

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

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

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekieniak