

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2015 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 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) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

WICESTAROSTA PABIANICKI

Robert Mikubowski

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piękielniak

do FU pod
odw. Eva
Wsp. form. 7
Sto. d. 10. 10.

Lp.	Wyszczególnienie	2015									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Dochoły ogółem	85 961 815,90	85 899 637,06	88 845 620,83	92 488 291,28	95 817 869,77	98 884 041,60	101 949 446,89			
1.1	Dochoły bieżące	82 606 231,90	85 190 137,06	88 845 620,83	92 488 291,28	95 817 869,77	98 884 041,60	101 949 446,89			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 984 511,00	25 015 844,97	26 091 526,30	27 161 278,89	28 139 084,93	29 039 535,64	29 939 761,25			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 043 000,00	1 087 889,00	1 132 450,80	1 173 219,03	1 210 762,05	1 248 295,67			
1.1.3	podatki i opłaty	3 578 703,00	3 731 194,91	3 891 638,28	4 051 156,55	4 197 038,59	4 331 343,83	4 465 615,48			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 369 961,00	26 466 428,51	27 604 484,94	28 736 268,82	29 770 774,50	30 723 439,28	31 675 865,90			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 421 400,90	18 023 793,84	18 791 124,85	19 561 560,97	20 265 777,16	20 914 282,03	21 562 624,77			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 355 584,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	244 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 111 149,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	87 838 574,19	83 232 637,06	86 669 570,83	90 864 691,28	94 649 869,77	98 185 041,60	101 845 446,89			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 421 722,19	79 065 953,93	80 797 867,67	82 737 016,49	84 722 704,89	86 756 049,81	88 838 195,00			
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	454 389,00	707 000,00	458 000,00	280 000,00	138 000,00	45 000,00	2 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	444 389,00	707 000,00	458 000,00	280 000,00	138 000,00	45 000,00	2 000,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	8 416 852,00	4 166 683,13	5 871 703,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89			
3	Wynik budżetu	-1 876 758,29	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00			
4	Przebieg budżetu	4 463 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 463 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 876 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	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			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	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			
5	Rozbieg budżetu	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00			
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozbiegi niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	8 437 650,00	5 770 650,00	3 594 600,00	1 971 000,00	803 000,00	104 000,00	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 184 509,71	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 648 268,00	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89			

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,53%	3,93%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,53%	3,93%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%			
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona dołączoną zgodzie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,53%	3,93%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	3,99%	7,13%	9,06%	10,54%	11,58%	12,26%	12,86%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	5,31%	4,52%	5,32%	6,73%	8,91%	10,39%	11,46%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	5,74%	4,95%	5,75%	6,73%	8,91%	10,39%	11,46%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 080 831,80	50 796 755,14	51 350 722,44	51 910 731,06	52 476 846,89	53 049 136,54	53 627 667,32			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 246 136,00	10 030 055,50	10 250 716,72	10 496 733,92	10 748 655,54	11 006 623,27	11 270 782,23			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 817 069,68	5 023 661,10	2 527 659,82	213 148,11	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	2 969 295,68	1 742 624,10	1 029 747,82	213 148,11	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	5 847 774,00	3 281 037,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	6 089 729,00	3 281 037,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 185 947,00	885 646,13	4 373 791,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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	783 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	675 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	675 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 494 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 287 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyznaczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 287 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyznaczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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			

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	207 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	207 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	206 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	206 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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
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
13	Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym przetargu o charakterze ogólnym	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształconych samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielikwidacji wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Pietelniak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kmowy w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klasa budżet		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wyszytkie lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.			2015	2016	2017	2018		
1.1.1.5	Energia odnawialna - działania przyszłości	Zespół Szkół nr 2	2013	2015	801	801.95	766 978,00	601 868,93	165 109,07	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						71 220,70	43 890,54	27 330,16	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						695 757,30	557 978,39	137 778,91	-	-	-	-	-
	<i>W tym: WYPDATKI KWALIFIKOWANE</i>						766 978,00							
	<i>CEL programu: zwiększenie jakości procesa kształcenia w ZS nr 2 w Pabianicach dostosowanego do potrzeb pracodawców poprzez modernizację bazy dydaktycznej oraz zwiększenie o 35% kompetencji kadruczonych i zawodowych 160 uczniów w terminie do 30 czerwca 2015 r.</i>													
1.1.1.6	Brzoza przyszłości - gwarantują rozwój i sukcesu	Zespół Szkół nr 3	2013	2015	801	801.95	667 274,00	449 616,28	217 657,72	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						61 671,10	33 840,00	27 831,10	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						605 602,90	415 776,28	189 826,62	-	-	-	-	-
	<i>W tym: WYPDATKI KWALIFIKOWANE</i>						667 274,00							
	<i>CEL programu: wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3 w Pabianicach skierowanego na potrzeby lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami</i>													
1.1.1.7	Doświadczenie kompetencji nauczycieli kiercaem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego	Państwowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Młodzieżowego	2013	2015	801	801.95	61 708,00	39 518,19	22 189,81	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						61 708,00	39 518,19	22 189,81	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						61 708,00			-	-	-	-	-
	<i>W tym: WYPDATKI KWALIFIKOWANE</i>													
	<i>CEL programu: adaptacja do 30 czerwca 2015 r. kwalifikacji 96 nauczycieli zatrudnianych do potrzeb wyznaczonych dynamika zmian w systemie oświaty</i>													
1.1.1.8	Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego¹⁾	Państwowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Młodzieżowego	2014	2015	801	801.95	626 937,19	218 857,00	408 080,19	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						626 937,19	218 857,00	408 080,19	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						626 937,19			-	-	-	-	-
	<i>W tym: WYPDATKI KWALIFIKOWANE</i>													
	<i>CEL programu: poprawa spójności i efektywności organizacji działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli w Powiecie Pabianickim poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie 04.2014-08.2015</i>													
1.1.1.9	Skuteczny Urząd 6	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2014	2015	853	853.93	171 360,00	141 364,28	29 995,72	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						171 360,00	141 364,28	29 995,72	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						171 360,00			-	-	-	-	-
	<i>W tym: WYPDATKI KWALIFIKOWANE</i>													
	<i>CEL programu: świadczenie na wyższym poziomie jakości i efektywności działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych z Powiatu Pabianickiego</i>													
1.1.1.10	Równie szans	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2013	2015	853	853.95	1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						1 700 361,23			-	-	-	-	-
	<i>W tym: WYPDATKI KWALIFIKOWANE</i>													
	<i>CEL projektu: wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego</i>													

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Strony w 24

Lp	Nazwa i cel	jednostka	okres		Klas.		liczne nakłady	wydatki poniesione w	limity wydatków w				Limit zobowiązań na
			od	do	dział	rozdz.			2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna i regionalna PODNEM w Pabianicach	Powiatowy	2014	2015	801	801.46	21 164,57	12 129,57	9 035,00	-	-	-	9 035,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WROŚCIŃGW. - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: <i>CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej; jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko</i>						17 956,99 3 207,58	8 921,99 3 207,58	9 035,00 -	- -	- -	- -	Limit zobowiązań 2014r.: 12 129,57
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2014/2015²⁾	Starostwo	2014	2015	600	60014	295 779,00	15 000,00	280 779,00	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań wykonywanych</i>						295 779,00	15 000,00	280 779,00	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 730 000,00
1.3.1.4	Dostawa drutów Polskiej Wytwórni Papierów	Starostwo	2014	2017	750	75020	2 583 219,57	-	906 073,19	861 073,19	816 073,19	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Hyżach</i>						2 583 219,57	-	906 073,19	861 073,19	816 073,19	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Drog i Mostów	2015	2016	600	60014	720 000,00	-	60 000,00	660 000,00	-	-	720 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań naprawczych dróg powiatowych</i>						720 000,00	-	60 000,00	660 000,00	-	-	-
1.3.1.6	Ekologia i Ochrona Środowiska w konkursach i szkoleniach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2015	2016	801	801.46	8 575,00	-	700,00	7 875,00	-	-	700,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WROŚCIŃGW. - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: <i>CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej</i>						8 575,00	-	700,00 300,00 400,00	7 875,00 7 375,00 500,00	-	-	Limit zobowiązań 2016r.: 7 875,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kmowy w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2015 rok			
			od	do	dział	rozdz.			2015	2016	2017	2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.3.1.7	ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz Wydział Stanowa	2015	2018	w tym:		640 498,65	-						640 498,65		
					600	60014	360 000,00				213 675,91	213 674,63	213 148,11			
					700	70005	829,38					120 000,00	120 000,00	120 000,00		
					750	75020	37 590,00					276,46	276,46	276,46		
												12 530,00	12 530,00	12 530,00		
							80102,									
							80111,									
							80120,									
							80123,									
							80130,									
				80134,												
				80146												
				85201												
				85202,												
				85218												
				853												
				85333												
				85406,												
				85407												
				926												
				92695												
							640 498,65			213 675,91	213 674,63	213 148,11				

33

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Strony w z1

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu				klas. budżet. rozdz.	liczone nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wyszukiwano lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.				2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.3.2. - wydatki majątkowe, w tym:															
1.3.2.1	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na prześ. w miejscowości Seydów, Gmina Lutomska ³⁾	Powiatowe w Pabianicach - Wydział Drog i Mostów	2014	2015	600	60014	1 868 143,00	556 386,00	1 311 757,00	-	-	-	-	226 157,00	
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:															
CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego															
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczeniem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2017	926	92695	4 015 880,00	68 880,00	749 301,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	-	535 338,00	
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:															
Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 17 516 495,00 zł.															
Łączne nakłady finansowe wynoszą 21 532 375,00 zł															
CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zapewnienie im czasu wolnego															
1.3.2.3	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. Szkoła Gmina Kaszewów	Powiatowe - Wydział Drog i Mostów	2006	2015	600	60014	8 733 305,00	6 514 429,00	2 218 876,00	-	-	-	-	2 218 876,00	
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:															
CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Kaszewów															
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E: Szczytów, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	Sarostwo Powiatowe - Wydział Drog i Mostów	2012	2015	600	60014	5 846 882,00	4 336 782,00	1 510 100,00	-	-	-	-	1 510 100,00	
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:															
CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Pabianice															

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klasa budżet	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do				2015	2016	2017	2018	2019	
			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobrowie- Ładzki, Gmina Dobrowie	Sarosowo Powiatowe - Wydział Drog i Mostow	2015	2016	600	60014	-	43 050,00	1 419 000,00	-	-	43 050,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" wynosząca 1 419 000,00 zł łączne nakłady finansowe wynoszą 2 891 050,00 zł					1 462 050,00		43 050,00	1 419 000,00			Limit zobowiązań 2016r.: 1 419 000,00	
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pakońskiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Dobrowie												
1.3.2.6	Ikoniczna bariera architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie kazełek do potrzeb osił niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancymowie Ładzkiem	Sarosowo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	-	6 000,00	85 000,00	-	-	6 000,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85 000,00 zł łączne nakłady finansowe wynoszą 176 000,00 zł					91 000,00		6 000,00	85 000,00			Limit zobowiązań na 2016 r 85 000,00 zł	
	CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancymowie Ładzkiem												
1.3.2.7	Ikoniczna bariera architektonicznych w obrębie Sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi Sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pakaniszach	Sarosowo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	-	5 000,00	77 250,00	-	-	5 000,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 77 250,00 zł łączne nakłady finansowe wynoszą 159 500,00 zł					82 250,00		5 000,00	77 250,00			Limit zobowiązań na 2016 r 77 250,00 zł	
	CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pakaniszach												

1) W 2014 roku zmniejszenie o kwotę 1 026 zł - wydatki niekwalifikowane projektu, w 2015 roku zwiększenie o kwotę 1 500 zł - zwrot środków za 2014 rok wynikających z korekty faktury wystawionej przez przedsiębiorcę;

2) Limit wydatków zmniejszony o kwotę 160 000 zł - poniesione mniejsze koszty na zadanie w 2015 roku oraz mniejsze wykonanie wydatków w 2014 roku tj. o kwotę 45 000 zł.

3) Zapisane w 2014 roku wydatki niewygasające wykonano na kwotę 126 869 zł, łączne nakłady finansowe z wydatkami niewygasającymi wynoszą 2 008 855 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Pietałnicka

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera wstępną prognozę podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021.
2. W 2015 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2015 stan na dzień 26.11.2015r.
3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100 377,00 zł w tym:
 - 58 961,00 zł z tytułu odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-8,
 - 30 688,00 zł z tytułu zawieranych porozumień z gminami i powiatami, które ponoszą wydatki z tytułu umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu pabianickiego,
 - 2 624,00 zł w tym z tytułu najmu pomieszczeń 1 300,00 zł, z opłat za legitymację i duplikaty świadectw 636,00 zł oraz z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczoną elewację szkoły 688,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach,
 - 8 104,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu przelewów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

4. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu w zakresie najmu nieruchomości powiatowych o kwotę 12 701,00 zł,
5. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu w zakresie sprzedaży nieruchomości powiatowych o kwotę 27 220,00 zł.
6. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 294 411,00 zł z tytułu:
 - zwiększenia z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków w kwocie 22 800,00 z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach na wyposażenie w sprzęt szkolny i dydaktyczny pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologa,
 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 111 480,00 zł przeznaczonej na:
 - wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na kwotę 47 283,00 zł,
 - dofinansowanie zadania w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Pabianicach wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku na kwotę 3 000,00 zł,
 - uzupełnienia wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach na kwotę 8 173,00 zł,
 - dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla zespołu prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę 53 024,00 zł,

- otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 16 560,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego - studia podyplomowe i szkolenia pracowników urzędu,
- zawarcia dodatkowych umów najmu pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach na kwotę 6 199,00 zł oraz zwrotu kosztów za media w kwocie 510,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych oraz montaż nowych opraw oświetleniowych w sali lekcyjnej,,
- dodatkowych środków z najmu pomieszczeń w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na kwotę 150,00 zł oraz uzyskanych środków z wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 69,00 zł z przeznaczeniem na wynajem urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka).
- wpłat z najmu pomieszczeń szkolnych na kwotę 7 636,00 zł, wpłat za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia szkolne na kwotę 725,00 zł oraz wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę 140,00 zł, w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w kwocie 865,00 zł oraz zwiększenie rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 7 636,00 zł,
- dodatkowego wynajmu sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach na kwotę 550,00 zł oraz obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty Powiatu Pabianickiego na kwotę 2 550,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki,
- otrzymania odszkodowania w wyniku zalania na kwotę 3 268,00 zł, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego na kwotę 104,00 zł, wpłat za usługi introligatorskie na kwotę 148,00 zł oraz wpłat ze sprzedaży wyrobów z pracowni krawieckiej 294,00 zł w Zespole Szkół

Specjalnych Nr 5 w Pabianicach z przeznaczeniem na likwidację szkody po zalaniu oraz bieżące potrzeby placówki,

- 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach w ramach rehabilitacji zawodowej na kwotę 1 192,00 zł,

- przyznaniem kwoty środków Funduszu Pracy w wysokości 61 100,00 zł na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach,

- większych wpływów dotyczących kosztu pobytu uczestnika spoza powiatu pabianickiego w warsztacie terapii zajęciowej w Konstancynie Łódzkim na kwotę 36,00 zł z przeznaczeniem na koszty pobytu uczestników powiatu pabianickiego w warsztacie terapii zajęciowej w Zgierzu,

- refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w następujących jednostkach:
 - Starostwo Powiatowe w Pabianicach w kwocie 24 845,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w kwocie 5 625,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim w kwocie 17 997,00 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach w kwocie 5 630,00 zł,
 - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w kwocie 1 891,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w kwocie 2 912,00 zł,

7. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 754 029,00 zł w związku:
- z mniejszymi dochodami z tytułu wynajmu pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach zmniejsza się środki z tego tytułu o kwotę 3 000,00 zł,
 - ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę:
 - 751 029,00 zł przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach,
8. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 205 550,00 zł w następujących jednostkach:
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w zakresie Zespołów do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - w związku z otrzymaniem większej dotacji z budżetu państwa zwalnia się środki własne powiatu w kwocie 26 000,00 zł oraz w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozwiązania porozumień dotyczących umieszczenia dziecka z terenu powiatu pabianickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu na kwotę 76 400,00 zł,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach w kwocie 2 150,00 zł oraz w związku z wygospodarowaniem środków na zakup zestawów komputerowych,
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w kwocie 100 000,00 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu powiatu oraz w kwocie 1 000,00 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
9. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 370 384,00 zł w związku:
- z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup druków dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach na kwotę 45 000,00 zł,

- ze zwiększeniem rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek na kwotę 100 000,00 zł,
- z porządkowaniem planów finansowych w zakresie:
 - szkół i placówek oświatowych w kwocie „per saldo” 979 584,00 zł,
 - placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 120 000,00 zł
 - Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w kwocie 125 800,00 zł,

10.Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 638 506,00 zł w związku z otrzymaniem:

- pomocy finansowej od Gminy Konstantynów Łódzki na zadanie pod nazwą „Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E - ul. Kolonowa w Konstantynowie Łódzkim” na kwotę 10 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na zadanie inwestycyjne „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 (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja) na kwotę 628 506,00 zł. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

11.Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 978,00 zł w związku ze zmniejszeniem na kwotę:

- 5 978,00 zł dotacji z budżetu państwa przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „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”,

12. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 380 000,00 zł w związku:

- ze zmniejszeniem wartości 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 (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)” na kwotę 380 000,00 zł stanowiącą wolne środki powiatu powstałą w wyniku otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa,

13. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 73 478,00 zł w tym:

- 24 600,00 zł w związku z realizacją nowego zadania pod nazwą „Zakup pralnico-wirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61”,
- 2 624,00 zł na „Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach”,
- 8 104,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach Powiatu Pabianickiego,
- 3 150,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach”,
- 14 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach”,
- 10 000,00 zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa infrastruktury informatycznej – zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach”,
- 6 000,00 zł (dokumentacja) na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim”. Zadanie jest zadaniem wieloletnim, w 2016 roku zabezpiecza się udział własny w kwocie 85 000,00 zł. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

- 5 000,00 zł (dokumentacja) na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach”. Zadanie jest zadaniem wieloletnim, w 2016 roku zabezpiecza się udział własny w kwocie 77 250,00 zł. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

14. Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe w 2016 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 709 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń”, które zostanie zgłoszone do dofinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Powyższe zmiany wynikają z przyjęcia pomocy finansowej na 2016 rok od Gminy Dobroń stanowiącej zabezpieczenie udziału własnego powiatu.

15. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2015 rok ulega zmianie do kwoty 6 337 692,95 zł w związku:

- ze zwiększeniem 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 (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)” na kwotę per saldo 248 506,00 zł,
- z wprowadzeniem zadania „Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim”, na kwotę 6 000,00 zł
- z wprowadzeniem zadania „Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-

sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach” na kwotę 5 000,00 zł.

- z wprowadzeniem zadania pod nazwą „Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego” dotyczące lat 2016-2018 na kwotę 640 498,65 zł,
- ze zwiększeniem limitu zobowiązań zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach” o kwotę 26 502,00 zł,

16.Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2016 rok ulega zwiększeniu o kwotę:

- 85 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim”,
- 77 250,00 zł na zadanie pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach”,
- 709 500,00 zł, wynikającą z przyjęcia pomocy finansowej na 2016 rok od Gminy Dobroń stanowiącej zabezpieczenie udziału własnego dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń”, które zostanie zgłoszone do dofinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

17.Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok o kwotę 797 856,00 zł,

18.Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2015 roku zwiększa się i wyniesie 1 876 758,29 zł – sfinansowany zostanie w całości wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok.

19.W wyniku powyższych zmian zmianie ulegają oraz zostają urealnione:

- dochody bieżące w tym:
 - podatki i opłaty w 2015 roku do kwoty 3 578 703,00 zł,
 - z subwencji ogólnej w 2015 roku do kwoty 25 369 961,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2015 roku do kwoty 17 421 400,90 zł,

- dochody majątkowe w tym:
 - ze sprzedaży majątku w 2015 roku do kwoty 244 435,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2015 roku do kwoty 3 111 149,00 zł,

20.W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2015 roku zmianie ulegają:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:
zwiększeniu o kwotę 1 851 095,80 zł w związku:
 - > z rozwiązaniem rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 35 499,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych,

 - > z rozwiązaniem rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek w kwocie 199 407,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń,

 - > z rozwiązaniem rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 15 219,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkół i placówek oświatowych,

- > z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych niewykorzystanych środków w kwocie 306 124,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjno-egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli oraz na udzielenie dotacji dla jednostek niepublicznych z tytułu mniejszej liczby słuchaczy,
- > z porządkowaniem planów finansowych szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników środków w kwocie 960 046,00 zł,
- > ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Pabianicach wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku na kwotę 3 000,00 zł,
- > z porządkowaniem planu finansowego w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach - zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 120 000,00 zł,
- > z porządkowaniem planu finansowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach - zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 91 800,00 zł,
- > z przyznaniem kwoty środków Funduszu Pracy w wysokości 61 100,00 zł na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach,
- > z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Pabianicach w kwocie 24 845,00 zł,,
- Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w kwocie 5 625,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim w kwocie 17 997,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach w kwocie 5 630,00 zł,
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w kwocie 1 891,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w kwocie 2 912,00 zł,

zmniejszeniu o kwotę 53 072,00 zł w związku:

- > z powstałymi oszczędnościami w kwocie 22 500,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w zakresie wynagrodzeń,
- > z niewykorzystaniem środków w kwocie 7 781,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży,
- > z oszczędnościami dotyczącymi umów zleceń w zakresie promocji powiatu na kwotę 2 700,00 zł,
- > z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłej pracownicy w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 1 500,00 zł,
- > z oszczędnościami w kwocie 18 591,00 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego urealnia się do kwoty 10 246 136,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 roku w związku ze:
 - zwiększeniem o kwotę:

- 24 845,00 zł refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- 16 560,00 zł środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego – studia podyplomowe i szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
- 24 000,00 zł na zadania inwestycyjne pod nazwą „Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach” (14 000,00 zł) oraz „Poprawa infrastruktury informatycznej – zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach” (10 000,00 zł),
- 45 000,00 zł na zakup druków dla Wydziału Komunikacji z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,
- 199 407,80 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek,

zmniejszeniem o kwotę:

- 6 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działalność promocyjną,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2015 roku do kwoty 2 969 295,68 zł oraz w 2016 roku do kwoty 1 742 624,10 zł w 2017 roku do kwoty 1 029 747,82 zł oraz w 2018 roku do kwoty 213 148,11 zł w związku:
 - z realizacją zadania pod nazwą „Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego” dotyczącego lat 2016-2018 na kwotę w 2016 roku 213 675,91, w 2017 roku 213 674,63 zł oraz w 2018 roku 213 148,11 zł,
 - z koniecznością przesunięcia środków w kwocie 45 000,00 zł na zadaniu „Dostawa druków z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych” z 2017 roku na rok 2015 roku,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2015 roku do kwoty 5 847 774,00 zł oraz w 2016 roku do kwoty 3 281 037,00 zł w związku:
 - ze zwiększeniem 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 (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)” na kwotę „per saldo” 248 506,00 zł,
 - z wprowadzeniem zadania „Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstanczynie Łódzkim”, w 2015 roku na kwotę 6 000,00 zł oraz w 2016 roku na kwotę 85 000,00 zł,
 - na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach” w 2015 roku na kwotę 5 000,00 zł oraz w 2016 roku na kwotę 77 250,00 zł.
 - z zabezpieczeniem środków w 2016 roku w kwocie 709 500,00 zł, wynikających z przyjęcia pomocy finansowej na 2016 rok od Gminy Dobroń stanowiącej zabezpieczenie udziału własnego dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń”, które zostanie zgłoszone do dofinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2015 roku do kwoty 2 185 947,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w związku: ze zwiększeniem zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E - ul. Kolonowa w Konstanczynie Łódzkim” na kwotę 10 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach Powiatu Pabianickiego” na kwotę 8 104,00,
- „Poprawa infrastruktury informatycznej – zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 10 000,00 zł,

z przyjęciem nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Zakup pralnico-wirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61” na kwotę 24 600,00 zł,
- „Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach” na kwotę 2 624,00 zł,
- „Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach” na kwotę 3 150,00 zł
- „Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 14 000,00 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim” na kwotę 6 000,00 zł
- „Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach” na kwotę 5 000,00 zł,
- ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych pod nazwą:
- „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” na kwotę 5 978,00 zł,

- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2015 roku do kwoty 6 089 729,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w wyniku:
 - zwiększenia 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 (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)” na kwotę „per saldo” 248 506,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2016 roku ulegają zwiększeniu, a wydatki inwestycyjne jednoroczne w 2016 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 162 250,00 zł w związku z zabezpieczeniem udziału własnego do zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja windy wraz z instalacją * oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim” na kwotę 85 000,00 zł,
 - „Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach” na kwotę 77 250,00 zł,

Jednocześnie inwestycyjne kontynuowane w 2016 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 709 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń”, które zostanie zgłoszone do dofinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Powyższe zmiany wynikają z przyjęcia pomocy finansowej na 2016 rok od Gminy Dobroń stanowiącej zabezpieczenie udziału własnego.

21. W danych uzupełniających o długi i jego spłacie w pozycji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu wykazana jest kwota 139 950,15 zł dotycząca umowy nr U13014/09083 o umorzenie zawartej pomiędzy Powiatem

Pabianickim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oświadcza, iż dokonuje umorzenia 40,00% pożyczki nr 83/OA/P/2009 z dnia 02.11.2009r. tj. w kwocie 139 950,15 zł wraz z należnymi odsetkami. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 139 950,15 zł na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” i rozliczenia jej wydatkowania w terminie do dnia 31.12.2016 roku. Termin zakończenia realizacji zadania, rozumiany jako data sporządzenia protokołu odbioru ustalony został dnia 31.12.2013r. Rozbudowa wymienionej oczyszczalni wykonana została w 2013 roku. Sporządzony został również efekt ekologiczny Modernizacji oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim stwierdzający, że na skutek realizacji inwestycji osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w wysokości ok.14% w stosunku do stanu istniejącego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy termin przedstawienia funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

22. 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:

2014 stan na 30.09.2014	2014 przewidywane wykonanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.								
3,74%	2,97%	3,53%	3,93%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
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								

5,15%	5,15%	5,31%	4,52%	5,32%	6,73%	8,91%	10,39%	11,46%
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								
5,52%	5,52%	5,74%	4,95%	5,75%	6,73%	8,91%	10,39%	11,46%

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

W celu dalszej realizacji nowych zadań majątkowych oraz finansowania planowanych zadań Powiatu, w tym programów inwestycyjnych z uwagi na niewystarczające w tym okresie dochody musi się odbywać przy udziale środków pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł nie podlegających zwrotowi.

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekieniak

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

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 2015-2021 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 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 2015 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1 wydatki bieżące

1. Zwiększa się limit wydatków na 2015 r. o kwotę 45 000,00 zł, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na wydawanie druków komunikacyjnych (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu) w 2015 r., jednocześnie zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. o kwotę 45 000,00 zł.

1.3.1.4 Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2015 r	limit wydatków w 2016r.	limit wydatków w 2017r.
2 583 219,57	861 073,19	861 073,19	861 073,19

po zmianie

Łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2015 r	limit wydatków w 2016r.	limit wydatków w 2017r.
2 583 219,57	906 073,19	861 073,19	816 073,19

Zmian dokonano na wniosek nr KT.3026.1.2015 z dn. 09.11.2015 r Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. Wprowadza się nowe zadanie bieżące w związku z planowanym podpisaniem umowy na ubezpieczenie majątku jednostek Powiatu Pabianickiego w latach 2016-2018.

1.3.1.7 Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego

Łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2016 r	limit wydatków w 2017r.	limit wydatków w 2018r.	limit zobowiązań w 2015r.
640 498,65 zł	213 675,91	213 674,63	213 148,11	640 498,65 zł
600 60014	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
700 70005	276,46	276,46	276,46	
750 75020	12 530,00	12 530,00	12 530,00	
801 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146	31 373,99	31 372,71	30 846,19	
852 85201, 85202, 85218	32 917,17	32 917,17	32 917,17	
853 85333	5 216,94	5 216,94	5 216,94	
854 85406, 85407	7 445,35	7 445,35	7 445,35	
926 92695	3 916,00	3 916,00	3 916,00	

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie wniosku nr 2/2015 Sekretarza Powiatu z dn. 09.11.2015 r.

1.3.2 wydatki majątkowe

1. 1.3.2.2 *Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach*

Przesunięciu ulega limit zobowiązań o kwotę 26 502,00 zł.:

zwiększenie w 2015 r.,

zmniejszenie na lata 2016-2017

Zmian dokonano na wniosek z dn. 13.11.2015 r Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. 1.3.2.3 *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*

Zwiększa się limit wydatków na 2015 r. o kwotę per saldo 248 506,00 zł.:

zwiększenie o kwotę 628 506,00 zł - dotacja z budżetu państwa

zmniejszenie o kwotę 380 000,00 zł. - środki własne powiatu

Zwiększa się limit zobowiązań na 2015 r o kwotę 248 506,00 zł

po zmianie

Lączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w 2015r.	Limit zobowiązań na 2015r.
8 733 305,00 zł	6 514 429,00 zł	2 218 876,00 zł	2 218 876,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr DM.3026.51.2015 z dn. 12.11.2015 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3. 1.3.2.5 *Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań Gmina Dobroń*

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2016 r o kwotę 709 500,00 zł

z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dobroń.

Lączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w 2015r.	Limit wydatków na 2016r. (zabezpieczenie udziału własnego)	Limit zobowiązań na 2015r.
1 462 050,00 zł		43 050,00 zł	1 419 000,00 zł	43 050,00 zł

Planowane do pozyskania środki na wydatki majątkowe z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" wynoszą 1 419 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów DM.3026.49.2015 Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

4. dodaje się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.

1.3.2.6 *Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstanczynie Łódzkim*

Limit wydatku na 2015 r. dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w 2015r.	Limit wydatków na 2016r.	Limit zobowiązań na 2015r.
91 000,00 zł	Limit wydatku na 2015 r. dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.	6 000,00 zł	85 000,00 zł	6 000,00 zł

Planowane do pozyskania środki na powyższe zadanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 85 000,00 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku z dnia 13.11.2015 r
Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

5. dodaje się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.

1.3.2.6 *Likwidacja barier architektonicznych w obrębie Sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach*

Limit wydatku na 2015 r. dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w 2015r.	Limit wydatków na 2016r.	Limit zobowiązań na 2015r.
82 250,00 zł		5 000,00 zł	77 250,00 zł	5 000,00 zł

Planowane do pozyskania środki na powyższe zadanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 77 250,00 zł.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku z dnia 13.11.2015 r
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