

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2016 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890), 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 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), § 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 XVII/113/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021, zmianie ulegają załączniki:


- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021 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) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021 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.

uwagi:

1. budżetu i finansów
2. oświaty i wychowanie
3. spraw ogólnokrajowych
4. Infrastruktury technicznej


22.03.2016

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekielińska

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

nie uwaga uwaga co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa
Pabianice, 21.03.2016
edu. Aleksandra Dula

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	88 159 856,56	91 348 228,92	85 574 638,90	86 996 664,25	85 204 426,79	84 619 068,97	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 956,77
1.1	Dochody bieżące	83 048 635,96	86 116 652,89	82 895 065,90	83 930 239,69	84 370 661,79	84 619 068,97	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 956,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 523 731,00	22 404 992,00	23 984 511,00	24 192 691,00	25 595 346,00	26 489 008,89	28 622 963,45	29 710 636,06	30 809 929,59
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	807 385,49	1 510 732,29	1 000 000,00	1 613 911,56	1 470 000,00	1 527 330,00	1 588 423,20	1 588 423,20	1 716 470,01
1.1.3	podatki i opłaty	3 370 101,14	3 634 746,19	3 577 635,00	3 852 440,39	3 928 559,00	4 081 772,80	4 410 600,42	4 578 203,23	4 747 596,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	26 369 690,00	26 350 906,00	25 347 161,00	25 507 534,00	25 681 169,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 199 114,12	21 032 161,83	17 930 194,90	17 275 589,71	16 663 264,79	16 246 593,80	16 265 110,22	16 337 421,56	16 410 305,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 111 220,60	5 231 576,03	2 679 573,00	3 066 424,56	833 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 582,00	33 715,22	271 655,00	244 435,30	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 055 638,60	5 197 860,81	2 407 918,00	2 821 989,26	820 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	87 847 078,75	89 018 573,07	86 653 541,19	85 523 533,28	86 037 426,79	81 839 018,97	86 244 522,79	88 569 643,68	91 043 795,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 935 029,23	80 343 286,63	78 879 219,19	78 403 353,68	79 772 093,79	79 855 362,26	83 768 440,63	85 862 651,65	88 009 217,94
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 351,69	357 785,67	776 264,00	279 792,72	699 000,00	517 000,00	219 000,00	111 000,00	31 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	498 351,69	357 785,67	766 264,00	279 792,72	659 000,00	517 000,00	219 000,00	111 000,00	31 000,00
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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe:	8 912 049,52	8 475 286,44	7 774 322,00	7 120 179,60	6 265 333,00	1 983 656,71	2 476 082,16	2 706 992,03	3 034 577,83
3	Wynik budżetu	312 777,81	2 329 655,85	-1 078 902,29	1 473 130,97	-833 000,00	2 780 050,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00
4	Przychody budżetu	6 768 084,48	6 439 637,06	3 665 902,29	6 417 292,91	3 500 000,00	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	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 068 084,48	3 439 637,06	3 665 902,29	6 417 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00
5.1	Spłaty rat, kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 516 000,15	11 164 600,15	8 437 650,00	8 577 600,15	9 270 650,00	6 490 600,00	2 249 400,00	825 600,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 113 006,73	5 573 366,26	4 015 846,71	5 520 886,01	4 598 568,00	4 763 706,71	4 368 882,16	4 130 792,03	3 860 177,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 181 691,21	9 013 003,32	7 681 749,00	11 944 178,92	4 598 568,00	4 763 706,71	4 368 882,16	4 130 792,03	3 860 177,83

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu				Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			2015		2016		dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
			od	do	4	5									
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016 - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	720 000,00	60 000,00	660 000,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2015r.: 720 000,00	
1.3.1.4	Ekologia i Ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚiGW: - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: <i>CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej</i>	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2015	2016	801	801.46	8 575,00	700,00	7 875,00	-	-	-	-	7 875,00	
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynoszą 17 213 060,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 21 246 321,00 zł. <i>CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a poprzez to poprawa kondycji zdrowotnej</i>	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2018	926	92695	5 820 223,73 4 033 261,00	391 968,00 313 318,00	2 193 462,00 602 212,00	1 639 302,73 1 522 240,00	1 595 491,00 1 595 491,00	-	-	4 024 678,73 2 316 366,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroni- Łdźtań, Gmina Dobroni - 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” wynoszą 1 419 000,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 2 881 050,00 zł. <i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Dobroni</i>	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	1 462 050,00	43 050,00	1 419 000,00	-	-	-	-	1 419 000,00	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu				Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	2015	2016	801	80102			2016	2017	2018	2019		
															4	
1.3.2.3	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	2016	801	80102	91 000,00	6 000,00	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	Limit zobowiązań 2015 r.: 6 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 85 000,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 176 000,00 zł.							91 000,00	6 000,00	85 000,00						
	<i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej</i>															
1.3.2.4	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	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	2015	2016	2016	801	80102	82 250,00	5 000,00	77 250,00	-	-	-	-	77 250,00	Limit zobowiązań 2015 r.: 5 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 77 250,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 159 500,00 zł.							82 250,00	5 000,00	77 250,00						
	<i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.</i>															
1.3.2.5	Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	2015	2017	2017	852	85201	151 662,73	24 600,00	10 000,00	117 062,73	-	-	-	127 062,73	limit zobowiązań 2015 r.: 24 600,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Ogółem do pozyskania środki ze źródeł zewnętrznych w kwocie 362 316,22 zł* Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 513 978,95 zł.							151 662,73	24 600,00	10 000,00	117 062,73					
	<i>CEL zadania: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przekucie na ogrzewanie gazem). Istotą zadania będzie również podniesienie standardów użytkowania budynku przez użytkowników oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.</i>															

* planuje się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Magorzata Komiska

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2016-2021.
2. W 2016 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2016 stan na dzień 31.03.2016r.
3. W 2015 roku przyjmuje się wykonanie dochodów i wydatków według stanu na dzień 31.12.2015r.
4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 948 519,73 zł z tytułu:
 - uzyskania dodatkowych środków na kwotę 3 600,00 zł przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w związku z wynajęciem sali szkoleniowej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, w których odbywają się szkolenia,
 - otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim środków w kwocie 17 088,73 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa w związku z przyznaniem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

- przyznania dofinansowania w kwocie 1 592,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracownika Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach,
- refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w kwocie 33 000,00 zł,
 - w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w kwocie 1 891,00 zł
- większych wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii,
- uzyskania pomocy finansowej od Miasta Pabianice na kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla doradców metodycznych i specjalistów, których Powiat zatrudni w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
- otrzymania darowizny w kwocie 8 000,00 zł przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z przeznaczeniem na remont sali terapeutycznej,
- zwiększenia decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 752 278,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,

- przyznania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla:
 - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim w kwocie 13 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Siejemy, zbieramy, spożywamy – wdrażanie do zdrowego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia”,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Pabianicach w kwocie 7 570,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „W trosce o przyrodę oszczędzamy wodę”.

- 5. Dochody bieżące i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 631,00 zł w związku ze zwiększeniem decyzją Ministra Finansów środków z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- 6. Dochody bieżące i wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 965,00 zł w związku ze zmniejszeniem decyzją Ministra Finansów części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów i jednocześnie zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- 7. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 96 065,00 zł z tytułu:
 - uzyskania pomocy finansowej od Gminy Pabianice na kwotę:
 - 19 065,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja)”.
Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania z remontu na przebudowę.
 - 77 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice”.

- 8. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 22 165,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne pod nazwą:
 - „Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” o kwotę 1 165,00 zł,

- „Wyniesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 6 000,00 zł,
- „Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E – ul.Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 15 000,00 zł.

9. W wydatkach majątkowych kwotę 47 000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych procesów graficznych i technika analityka w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach”. W ramach zadania nastąpi przygotowanie stanowisk:

- technik cyfrowy projektów graficznych A.54 (przygotowanie do druku), A.55 (drukowanie cyfrowe)
- technik analityk wyposażenie stanowiska A.59 i A.60 (wirówka laboratoryjna służąca do odwirowania osadów i rozdzielania emulsji).

Środki na to zadania pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

10. W wyniku powyższych zmian, zmianie ulegają oraz zostają urealnione:

- dochody bieżące w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku do kwoty 25 595 346,00 zł,
 - z subwencji ogólnej w 2016 roku do kwoty 25 681 169,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2016 roku do kwoty 16 663 264,79 zł,
- dochody majątkowe w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2016 roku do kwoty 820 565,00 zł.

11.Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2016 rok ulega zwiększeniu do kwoty 4 673 428,75 zł w związku z urealnieniem zadania w zakresie „Ubezpieczenia majątku powiatu”.

12.W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2016 roku zmianie ulegają:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:
zwiększeniu:
 - > w wyniku refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach o kwotę 33 000,00 zł,
 - w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach o kwotę 1 891,00 zł
 - > w związku z uzyskaniem pomocy finansowej dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach:
 - od Miasta Pabianice na kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla doradców metodycznych i specjalistów,
 - > w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa w związku z dłuższym okresem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej o kwotę 1 000,00 zł,
 - zmniejszeniu o kwotę:
 - > 1 800,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim,
 - > 6 000,00 zł w zakresie umów zleceń związanych z utrzymaniem dróg powiatowych,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2016 roku do kwoty 2 326 032,67 zł, w 2017 roku do kwoty 991 488,09 zł oraz w 2018 roku do kwoty 166 713,30 zł w związku:

- z urealnieniem zadania dotyczącego „Ubezpieczenia majątku powiatu”,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2016 roku do kwoty 3 519 705,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2016 rok, w wyniku:
 - uzyskania pomocy finansowej od Gminy Pabianice na kwotę 77 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice”. Jednocześnie zadanie ulega zmniejszeniu o kwotę 26 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z opracowanego kosztorysu,
 - zmniejszenia wartości zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)” o kwotę 54 757,00 zł.
- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2016 roku do kwoty 2 353 887,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2016 rok, w wyniku:
 - zwiększenia wartości zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja)” w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Pabianice na kwotę 19 065,00 zł i jednocześnie zmniejszenie jego wartości w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z opracowanych kosztorysów o kwotę 50 935,00 zł. Zmianie ulega również nazwa zadania z remontu na przebudowę.
 - wprowadzenia nowych zadań pod nazwą:
 - „Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych procesów graficznych i technika analityka w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 47 000,00 zł,
 - „Wyniesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 6 000,00 zł,

„Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E – ul.Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 15 000,00 zł.

- zmniejszenia wartości zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)” na kwotę 37 860,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku podpisania umowy,
- zwiększenia wartości następujących zadań:
 - „Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)” o kwotę 98 993,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)” o kwotę 70 559,00 zł,
 - „Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” o kwotę 1 165,00 zł

13. 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 przez powiat funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

14. 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:

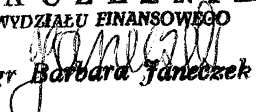
2015 stan na 30.09.2015	2015 przewidywane wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.							
3,92%	3,30%	3,90%	3,90%	3,14%	2,40%	1,71%	0,93%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w 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							
5,31%	5,31%	5,29%	5,52%	5,35%	5,45%	5,30%	4,95%
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							
5,74%	5,74%	5,83%	6,06%	5,89%	5,45%	5,30%	4,95%

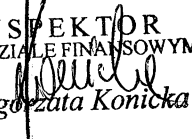
Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana.

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021

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 2016-2021 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 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 2016 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. Urealnia się limity wydatków

w ramach zadania 1.3.1.1 "Ubezpieczenie majątku powiatu":

Wprowadzone zmiany wynikają z wartości polis ubezpieczeniowych wystawionych wg aktualnej wartości majątku jednostek budżetowych Powiatu.

		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków
				2016	2017	2018
razem przed zmianą		765 440,10	-	255 146,70	255 146,70	255 146,70
razem PO ZMIANIE		522 440,10	-	180 311,90	175 414,90	166 713,30
w tym:						
600	60014	420 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
	po zmianie	167 206,00		59 000,00	54 103,00	54 103,00
700	70005	6 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	bez zmian	2 930,40		976,80	976,80	976,80
750	75020	63 832,74		21 277,58	21 277,58	21 277,58
	po zmianie	39 349,23		13 116,41	13 116,41	13 116,41
801	80102, 80111, 80120, 80123,	130 120,98		43 373,66	43 373,66	43 373,66
	po zmianie	126 421,80		42 140,60	42 140,60	42 140,60
852	85201, 85202, 85218	95 751,51		31 917,17	31 917,17	31 917,17
	po zmianie	126 178,61		44 960,07	44 960,07	36 258,47
853	85333	15 650,82		5 216,94	5 216,94	5 216,94
	po zmianie	23 412,63		7 804,21	7 804,21	7 804,21
854	85406, 85407	22 336,05		7 445,35	7 445,35	7 445,35
	po zmianie	22 418,31		7 472,77	7 472,77	7 472,77
926	92695	11 748,00		3 916,00	3 916,00	3 916,00
	po zmianie	14 523,12		4 841,04	4 841,04	4 841,04

Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę:

2016 r.	74 834,80 zł
2017 r.	79 731,80 zł
2018 r.	88 433,40 zł
Razem	243 000,00 zł

Ponadto, zmianie ulegają limity zobowiązań:

Limit zobowiązań	2015 r.	2016 r.	razem
<i>jest</i>	765 440,10		765 440,10
<i>po zmianie</i>	498 337,66	24 102,44	522 440,10

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak