

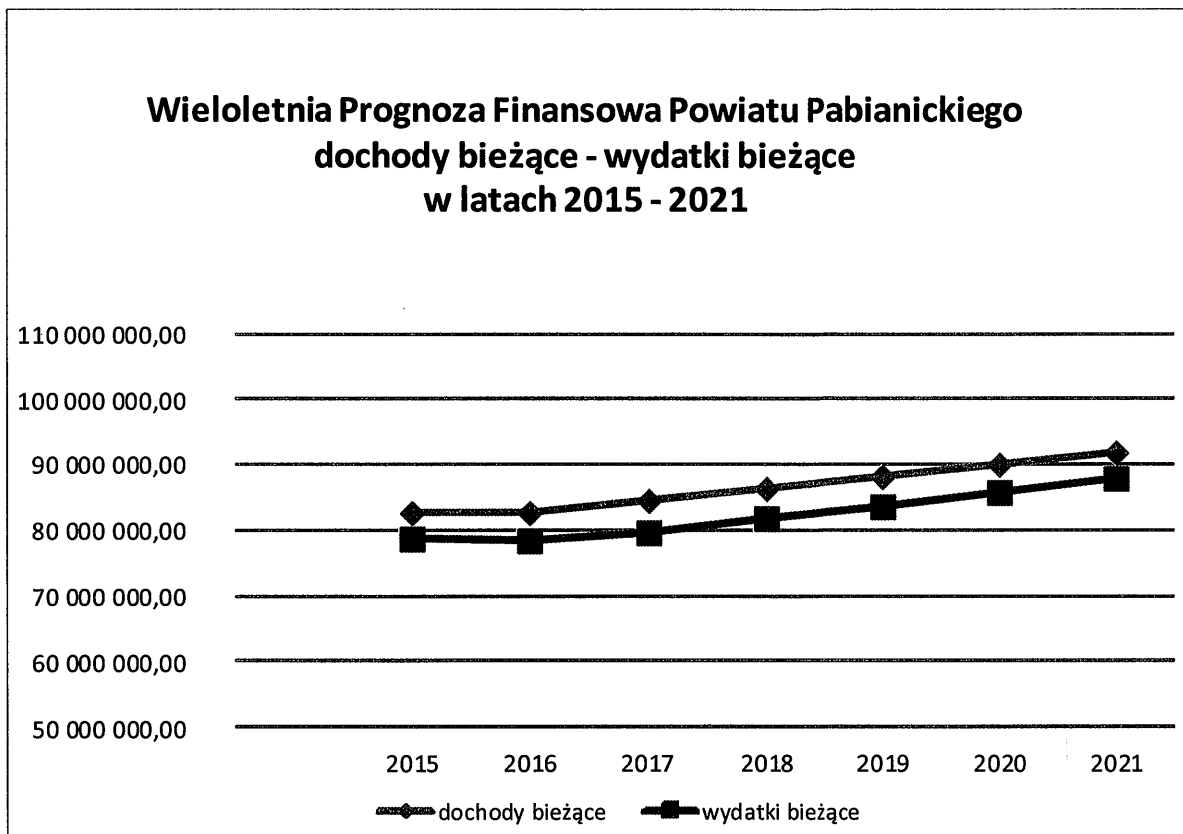
OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016 - 2021

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2016-2021.
2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na tzw. przedsięwzięcia. W warunkach Powiatu Pabianickiego okres Wieloletniej Prognozy Finansowej wyznaczają płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021 zapewniona została zgodność z projektem budżetu Powiatu na 2016 rok.

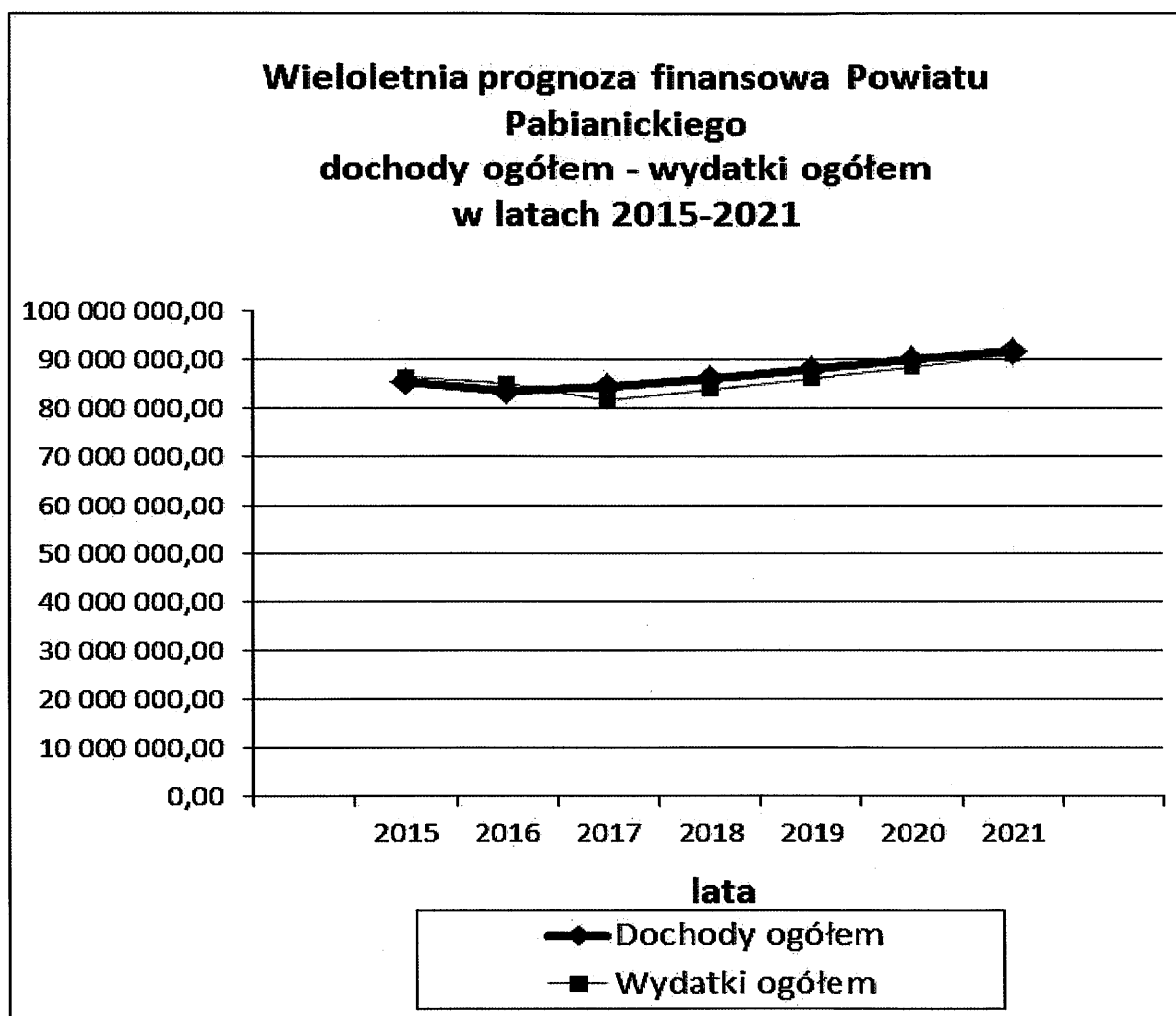
4. W przedstawianych budżetach Powiatu zachowana jest dyspozycja wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



5. Różnica w kwocie 557 011,19 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi w roku 2015 a 2016 wynika między innymi z faktu, że w 2015 roku realizowane były następujące projekty przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Młodzi niezależni” na kwotę 1 741,92 zł,
- „PWP Kształcenie modułowe – szansą edukacyjnego rozwoju” na kwotę 269 696,69 zł,
- „Inwestycja w szkołę – inwestycją w fachowca” na kwotę 159 120,81 zł,
- „Energia odnawialna – dziedzina przyszłości” na kwotę 165 109,07 zł,
- „Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu” na kwotę 217 657,72 zł,
- „Rekiny biznesu” na kwotę 43 028,25 zł,
- „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów powiatu pabianickiego” na kwotę 22 189,81 zł,

- „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” na kwotę 408 080,19 zł,
- „Skuteczny Urząd – 6” na kwotę 29 995,72 zł,
- „Równe szanse” na kwotę 172 120,23 zł,
- „Wszyscy mamy równe szanse” na kwotę 6 150,00 zł.



6. W wyniku przyjęcia do realizacji w 2016 roku projektu pod nazwą "Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego":
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 493 418,06 zł,
 - wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 616 772,58 zł,
 - wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 123 354,52 zł

493 418,06 zł są to środki z EFS przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 2016 roku, co stanowi 80% wartości projektu

123 354,52 zł są to środki powiatu z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które stanowią 20% wartości projektu.

Projekt realizowany będzie w okresie od 31.12.2015 roku do 30 grudnia 2016 roku. W roku realizacji projektu należy zabezpieczyć 20% wkład powiatu - do późniejszej refundacji ze środków EFS, które Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekaze w 2017 roku po końcowym rozliczeniu projektu.

W związku z powyższym dochody bieżące w zakresie dotacji i wydatki bieżące w 2017 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 123 354,52 zł.

Jednocześnie w 2016 roku zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy oraz limit zobowiązań dla wyżej wymienionego zadania (zwiększenie o kwotę 616 772,58 zł).

7. W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 737 700,00 zł, na które składają się dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 15 000,00 zł (w tym: 4 000,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz 11 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego), pomoc finansowa od Gminy Dobroń w zakresie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)” na kwotę 709 500,00 zł oraz sprzedaż majątku w kwocie 13 200,00 zł. W zakresie sprzedaży majątku planuje się wpływ kolejnej raty ze sprzedaży w 2013 roku nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul.Lutomierskiej. Należność zgodnie z aktem notarialnym została rozłożona na 5 lat. Ostatnia rata płatna do 31 marca 2017 roku.

8. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2011-2014 w zakresie subwencji ogólnej, dotacji z budżetu państwa, dotacji otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w drodze otrzymania decyzji administracyjnej przedstawia poniższa tabela:

	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 rok
Subwencja ogólna	27 450 274,00	26 808 113,00	26 369 690,00	26 350 906,00
Dotacje z budżetu państwa	15 653 588,99	15 602 668,80	15 803 905,02	15 784 098,78
Dotacja WFOŚ i GW oraz środki na wypłatę ekwiwalentów	54 937,08	64 833,48	63 942,39	39 698,59

Z powyższych danych wynika, że dochody w powyższych grupach nie wykazują dynamiki wzrostu. W latach 2017-2021 zostały zaplanowane na poziomie 2016 roku.

Dochody pozostałe kształtują się w następujący sposób::

	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 rok
Pozostałe dochody	40 259 437,64	44 204 070,19	45 922 319,15	49 173 525,55

W związku z tym, że powyższe dochody wykazują z roku na rok dynamikę wzrostu, w latach 2017-2021 zaplanowane zostały w oparciu o wytyczne zatwierdzone przez Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2015 roku.

Dochody	
2017	3,90 %
2018	4,00 %
2019	3,90 %
2020	3,80 %
2021	3,70 %

Wydatki bieżące w latach 2017-2021 wzrosły odpowiednio w stosunku do wydatków bieżących w poszczególnych latach zgodnie z poniższą tabelą:

Wydatki	
2017	1,80 %
2018	2,50 %
2019	2,50 %
2020	2,50 %
2021	2,50 %

Przy założeniu wzrostu dochodów i wydatków bieżących w oparciu o wyżej wymienione dane makroekonomiczne spełnione zostały wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

9. Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2017-2021 został przyjęty w oparciu o procentowy wzrost tj. o 1,46%. Wynika on ze stosunku pomiędzy planem na rok 2016, a planem ustalonym według stanu na dzień 30.09.2015 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych powiększonym o utworzone rezerwy celowe na wynagrodzenia. Do wyliczenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w roku 2015 i 2016 przyjęto następujące kwoty:

	Plan wg. stanu na dzień 30.09.2015	Plan 2016
wysokość wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	50 166 440,00	49 136 665,00
wysokość rezerw celowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	692 165,80	2 464 523,00

na podwyżkę w 2016 roku wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego		
Ogółem	50 858 605,80	51 601 188,00

Kwoty te zostały przyjęte jako podstawa do wyliczeń na lata następne.

- 10.** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto zgodnie ze wskazaniem załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z rozporządzeniem przyjęto wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego, czyli dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach w rozdziałach 75019 i 75020 z wynagrodzeniami. Wzrost tych wydatków w latach 2016 - 2021 przyjęto w oparciu o wytyczne zatwierdzone przez Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2015 roku.

Wydatki	
2017	1,80 %
2018	2,50 %
2019	2,50 %
2020	2,50 %
2021	2,50 %

- 11.** Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016 – 2021 ujęte zostały limity wydatków bieżących i majątkowych odrębnie dla każdego przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do uchwały.

12. W związku ze zmianą limitu wydatków w latach 2015 - 2016 dla zadania pod nazwą "Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach":

- wydatki majątkowe w przewidywanym wykonaniu roku 2015 ulegają zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł, a w 2016 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł,
- przychody budżetu powiatu - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w przewidywanym wykonaniu roku 2015 ulegają zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł, a w 2016 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł.

13. W wydatkach majątkowych ujęte zostały:

a) wydatki inwestycyjne kontynuowane:

- „Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 250 000,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2014 roku położono nakładkę bitumiczną na długości 2 km – początek ok. 100 m przed skrzyżowaniem z drogą gminną na Kazimierz do granicy powiatu. W 2016 roku planuje się oczyszczenie mechaniczne powierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją, nawierzchnię z betonu asfaltowego warstwę wiążącą i ścieralną oraz ścinanie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki dróg na wysokości wykonywanych robót. Głównym celem zadania jest zapewnienie właściwego bezpieczeństwa i komfortu dla użytkowników drogi.
- „Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 150 000,00 zł. W 2016 roku planuje się wykonanie dalszego odcinka chodnika, który poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z tej drogi. Wraz z chodnikiem będą wybudowane zjazdy do posesji na odcinku, na którym realizowane będą prace.
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice” na kwotę 220 000,00 zł. W ramach tego zadania w 2015 roku zagospodarowano pas drogowy drogi powiatowej nr 4911E

w Piątkowisku po lewej południowej stronie jezdni poprzez wykonanie chodnika wraz ze zjazdami oraz chodnika przy sklepie. Zakres inwestycji obejmował również poszerzenie jezdni, przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji wraz z wymianą rur oraz odwodnienie powierzchniowe rowami. W 2016 roku planowane jest wykonanie dalszego odcinka chodnika wraz z wybudowaniem zjazdów do posesji na odcinku, na którym realizowane będą prace, co poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z tej drogi.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” na kwotę 1 419 000,00 zł. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Spodziewana kwota dofinansowania to 1 419 000,00 zł. Ponadto zaplanowana została pomoc finansowa od Gminy Dobroń na kwotę 709 500,00 zł. W 2015 roku wykonana została dokumentacja techniczna. W 2016 roku planuje się przebudowę drogi na długości 2 080 m. Początek od skrzyżowania z dawną drogą DK14 w Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Mogilnie Dużym. Przebudowana zostanie jezdnia zasadnicza w zakresie zmiany parametrów jezdni i rozwiązań geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi dostosowując ich parametry do obowiązujących przepisów. Pobudowane zostaną miejsca postojowe, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, ścieżka rowerowa asfaltowa, kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną zjazdy, przepusty oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.
- „Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul.Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)” na kwotę 260 000,00 zł. W 2014 roku wykonana została nakładka bitumiczna na długości 560 m, natomiast w 2015 roku na długości 500 m. W 2016 roku zaplanowane zostały prace związane z położeniem tej nakładki na dalszym odcinku drogi co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.
- „Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul.Wileńska w Pabianicach Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)” na kwotę 450 000,00 zł. W 2015 roku położona została nakładka bitumiczna na długości 400 m. W 2016 roku

planowane są prace na kolejnym odcinku tej drogi, co poprawi płynności ruchu samochodowego oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowania drogi.

- „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. Zadanie jest zadaniem wieloletnim, na które planuje się pozyskać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2015 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy prac w 2016 roku obejmie skucie tynku, wymianę drzwi, położenie płytek na ścianach i posadzce, malowanie ścian i sufitu, montaż białego osprzętu, wymianę istniejącej windy oraz wykonanie nowej automatyki. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych.
- „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. Zadanie jest zadaniem wieloletnim, na które planuje się pozyskać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2015 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy prac w 2016 roku obejmie skucie tynku, malowanie ścian i sufitu, montaż białego osprzętu, wykonanie posadzki. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych.
- z uwagi na przesunięcie limitu wydatków w kwocie 500 000,00 zł z roku 2015 na rok 2016 dla zadania „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”, w 2016 roku wydatki planuje się na kwotę 2 199 787,00 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2014 opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz wykonano wielobranżową koncepcję projektową. Szacunkowy koszt budowy krytej pływalni wraz z zapleczem wynosi 17 303 880,00 zł. W roku 2015 wykonana została dokumentacja

projektowo-kosztorysowa, weryfikacja prac projektowych, opinia w zakresie pomocy publicznej, opracowano efekt ekologiczny, zakupiono baner informacyjny. Do końca 2015 roku planuje się podpisanie umowy na wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę. W wieloletniej prognozie finansowej wykazane są środki na udział własny Powiatu:

Okres realizacji	Wkład własny
2014	68 880,00 zł
2015	249 301,00 zł
2016	2 199 787,00 zł
2017	1 497 912,00 zł
Razem	4 015 880,00 zł

Powiat Pabianicki będzie ubiegał się o dofinansowanie powyższego zadania ze źródeł zewnętrznych m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- b) nowe wydatki inwestycyjne - są to inwestycje jednoroczne możliwe do realizacji w poszczególnych latach 2016-2021 przy zachowaniu postanowień art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadania inwestycyjne jednoroczne wynikają między innymi z konieczności dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do aktualnych wymagań przepisów przeciwpożarowych i BHP. Związane są z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Pabianickiego oraz z dostosowaniem dróg do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi powiatowe, a także podniesieniem standardu ich użytkowania oraz poprawą bezpieczeństwa i warunków ruchu.

W budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2016 zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Remont drogi powiatowej nr 3313E - ulica Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” na kwotę 120 0000,00 zł. W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni bitumicznej, co przyczyni się do poprawy jakości użytkowania drogi przez mieszkańców Powiatu jak i innych użytkowników drogi.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)” na kwotę 60 000,00 zł. W 2016 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna, która umożliwi w latach następnych wykonanie prac budowlanych w terenie.
- „Remont drogi powiatowej nr 3307E - ulica Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)” na kwotę 130 000,00 zł. W 2016 roku wykonana zostanie nakładka bitumiczna wraz z utwardzeniem poboczy.
- „Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)” na kwotę 100 000,00 zł. W 2016 roku wykonana zostanie nakładka bitumiczna wraz z utwardzeniem poboczy.
- „Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)” na kwotę 100 000,00 zł. W 2016 roku wykonana zostanie nakładka bitumiczna wraz z utwardzeniem poboczy.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice – Lutomierski, Gmina Lutomiersk” na kwotę 200 000,00 zł. W 2016 roku wykonana zostanie nakładka bitumiczna wraz z utwardzeniem poboczy.
- „Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja)” na kwotę 70 000,00 zł. W 2016 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna, która umożliwi w latach następnych wykonanie prac budowlanych w terenie.
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul.Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów” na kwotę 65 000,00 zł. W ramach zadania w 2016 roku planowane

jest wybudowanie chodnika oraz zjazdów do posesji na odcinku wykonywanych prac.

- „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” na kwotę 4 000,00 zł. Zadanie to finansowane jest w całości dotacją celową z budżetu państwa.
- „Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 34 000,00 zł.
- „Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 120 000,00 zł.
- „Zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 40 000,00 zł.
- „Wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy Wydziałem Geodezji i Kartografii ul.Kościuszki 25 a Starostwem Powiatowym w Pabianicach ul.Piłsudskiego 2” na kwotę 27 000,00 zł.
- „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 30 000,00 zł,
- „Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach -Wydziału Geodezji i Kartografii, ul.Kościuszki 25” na kwotę 30 000,00 zł. W ramach prac budowlanych wykonane zostanie odkopanie fundamentów, skucie starych tynków, rapowanie starych tynków, położenie nowej izolacji poprzez nawiercenie otworów, wpuszczenie płynu, zakorkowanie otworów, zasypanie.
- „Wykonanie adaptacji pomieszczeń po kotłowni w budynku technicznym przy ul.Kościuszki 25 dla potrzeb Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 20 000,00 zł. Zakres rzeczowy prac obejmie wykucie drzwi, położenie tynku, malowanie, wykonanie elektryki oraz posadzki.

- „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul.Kilińskiego 4” na kwotę 11 000,00 zł. Zadanie to finansowane jest w całości dotacją celową z budżetu państwa.
- „Hydroizolacja fundamentów budynku głównego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach” na kwotę 78 000,00 zł. W ramach realizacji zadania odkopane zostaną fundamenty, skute stare tynki, następnie rapowanie starych tynków, położenie nowej iziolacji poprzez nawiercenie otworów, wpuszczenie płynu, zakorkowanie otworów, zasypianie.
- „Modernizacja - wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych na I piętrze (pracownia nr 30, 31) i na parterze (pracownia nr 19) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” na kwotę 7 000,00 zł. Zadanie polegać będzie na wymianie starego oświetlenia na nowe rastrowe oprawy pozwalające poprawić natężenie oświetlenia i zmniejszyć koszt użytkowania
- „Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” na kwotę 40 000,00 zł. Zakres prac obejmie odgrzybianie, remont podłogi, wykonanie instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia oraz malowanie pomieszczenia.
- „Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” na kwotę 4 400,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego w celu pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- „Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 3 000,00 zł. Zadanie jest związane z koniecznością zabezpieczenia nowych boisk oraz tras dojazdowych.
- „Adaptacja pomieszczenia pracowni geograficznej na pracownię ekologiczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 7 000,00 zł”. W ramach zadania

położona zostanie gładź oraz pomalowane zostaną ściany i sufit. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego w celu pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 90 000,00 zł. Przeprowadzone będą prace modernizacyjne sali, wykonane zostanie cyklinowanie i lakierowanie podłogi, wymiana oświetlenia na energooszczędne, malowanie ścian, uzupełnienie drabinek gimnastycznych
- „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach” na kwotę 75 000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja sali oraz malowanie dużej i małej sali, naprawa i lakierowanie parkietu wymiana oświetlenia.
- „Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 100 000,00 zł. Zadanie związane jest z koniecznością wykorzystania technologii informacyjnej na zajęciach.
- „Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej szkoły Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach” na kwotę 15 000,00 zł.
- „Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul.Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach” na kwotę 10 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt i podłączenie do kanalizacji.
- „Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę 18 000,00 zł. Zakupione zostaną urządzenia do monitoringu i wykonana instalacja systemu monitoringu.

- „Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę 25 000,00 zł.
- „Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Porszewicach” na kwotę 70 000,00 zł.
- „Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę 40 000,00 zł.
- „Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników - budynek Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86” na kwotę 39 000,00 zł.
W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z modernizacją, a także ścianki działowe, wymiana drzwi wejściowych, wyodrębnione zostanie pomieszczenie na łazienkę i wc, wykonane zostaną posadzki i położona glazura na ścianach.
- „Zakup pralnicowirówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61” na kwotę 30 000,00 zł,
- „Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86” na kwotę 7 000,00 zł.
- „Zakup i montaż pieca na zrzębki w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” na kwotę 30 000,00 zł.
- „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” na kwotę 30 000,00 zł.
- „Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” na kwotę 18 000,00 zł.
- „Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim ul. Behcice 3” na kwotę 6 000,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego” na kwotę 65 000,00 zł.
- „Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” na kwotę 10 000,00 zł.
- „Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok.112 na I piętrze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” na kwotę 6 800,00 zł.
- „Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” na kwotę 18 700,00 zł.

c) wydatki majątkowe w firmie dotacji – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul.Żeromskiego 18 – dofinansowanie zakupu” na kwotę 32 500,00 zł.

14. W latach 2017 – 2021 wynik budżetu Powiatu Pabianickiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

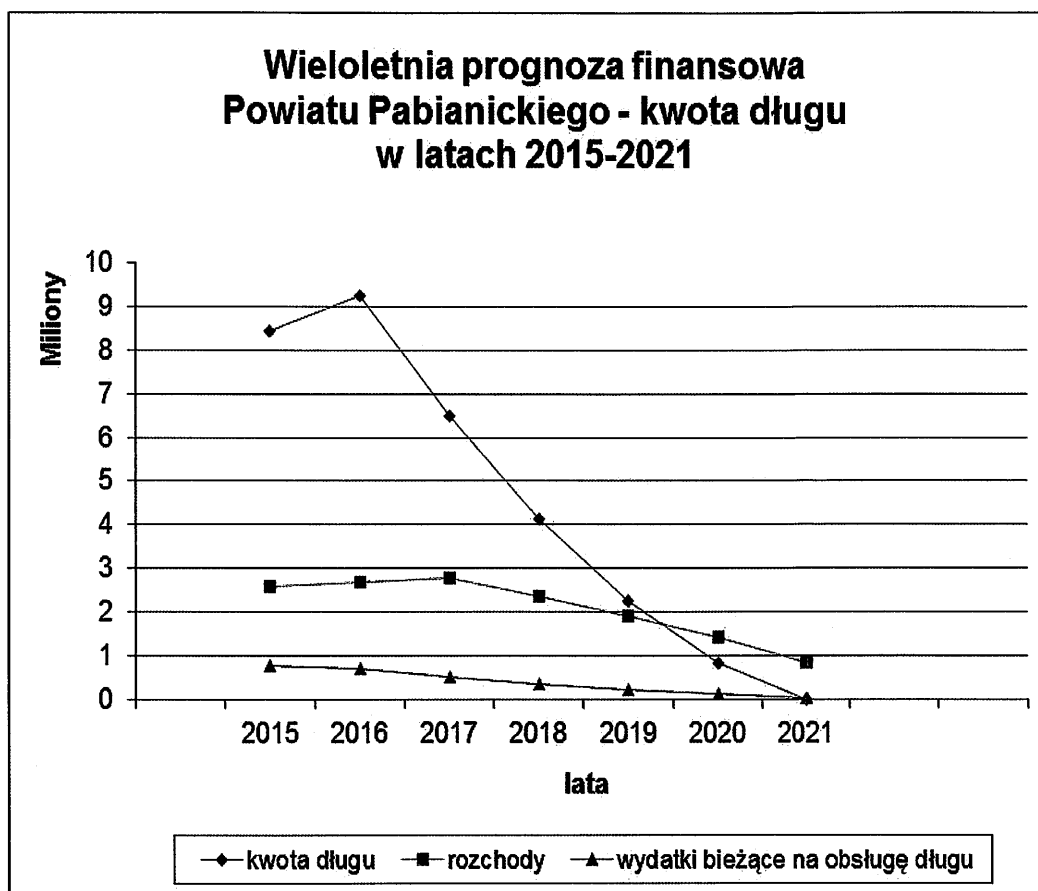
15. W 2016 roku zaplanowany został do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł (spłacany w latach 2017-2021) przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku w kwocie 1 833 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 667 000,00 zł.

16. W związku z przesunięciem limitu, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 500 000,00 zł z roku 2015 na rok 2016, deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2016 stanowi kwotę 2 333 000,00 zł i zostanie sfinansowany w kwocie 1 833 000,00 zł kredytem długoterminowym oraz

w kwocie 500 000,00 zł przychodami stanowiącymi wolne środki z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok.

17. W danych uzupełniających o dług 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.

18. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego

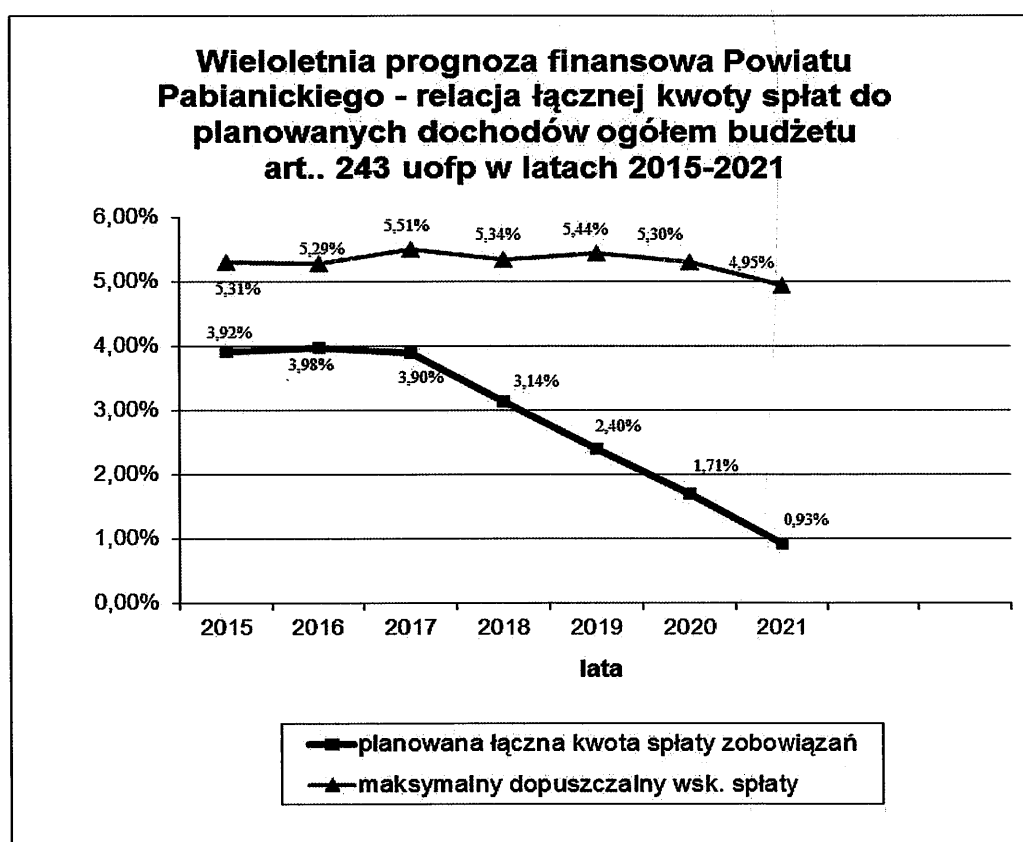


Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

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%	3,54%	3,96%	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%	5,50%	5,33%	5,43%	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%	5,29%	5,50%	5,33%	5,43%	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pabianickiego

Florian Wlazlak