

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2017 - 2022**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260), § 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 XXX/216/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekelnik

Nie wnoszę uwag, co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.

Pabianice, dnia 11/02/2017
odr. Olszowska Danuś

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	91 348 228,92	86 996 664,25	88 018 089,42	88 755 599,82	90 385 590,42	89 224 207,00	91 117 509,39	92 983 771,53	94 866 779,59									
1.1	Dochody bieżące	86 116 652,89	83 930 239,69	87 463 043,42	88 075 911,82	88 672 396,42	89 224 207,00	91 117 509,39	92 983 771,53	94 866 779,59									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 404 992,00	24 192 691,00	25 595 346,00	25 595 346,00	27 620 306,00	29 800 458,24	30 962 676,12	32 108 295,13	33 264 193,76									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 732,29	1 613 911,56	1 470 000,00	1 120 000,00	1 200 000,00	1 294 178,40	1 344 651,36	1 394 403,46	1 444 601,98									
1.1.3	podatki i opłaty	3 634 746,19	3 832 440,39	3 929 120,00	3 929 296,00	3 952 044,00	4 262 208,32	4 428 434,44	4 592 286,52	4 757 608,83									
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 subwencji ogólnej	26 550 906,00	25 507 534,00	25 681 169,00	25 900 519,00	25 475 121,00	25 367 379,00	25 367 379,00	25 367 379,00	25 367 379,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 032 161,83	17 273 589,71	18 979 874,42	19 240 416,82	19 179 075,44	17 901 093,07	16 682 057,09	16 788 265,83	16 841 461,34									
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 231 576,03	3 066 424,56	555 046,00	679 688,00	2 886 269,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00									
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 715,22	244 435,30	13 200,00	13 200,00	1 213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 018 573,07	85 523 533,28	89 368 528,42	90 177 631,82	94 911 690,39	88 165 818,38	87 600 123,05	91 285 771,53	93 992 879,59									
2	Wydatki ogółem	80 543 286,63	78 403 353,68	83 544 140,42	84 909 546,82	84 844 216,81	85 050 305,73	87 176 563,38	89 355 977,46	91 589 876,90									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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 której nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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:	357 785,67	279 792,72	699 401,00	219 000,00	745 602,00	302 000,00	190 000,00	95 000,00	29 000,00									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	357 785,67	279 792,72	659 401,00	219 000,00	535 602,00	302 000,00	190 000,00	95 000,00	29 000,00									
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	15 000,00	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	8 475 286,44	7 120 179,60	5 824 388,00	5 268 085,00	10 067 473,58	2 549 817,32	1 644 746,01	1 929 794,07	2 403 002,69									
3	Wynik budżetu	2 329 655,85	1 473 130,97	-1 350 439,00	-1 422 032,00	-3 618 371,95	1 624 083,95	2 296 200,00	1 698 000,00	873 900,00									
4	Przychody budżetu	6 439 637,06	6 417 292,91	4 017 439,00	4 089 032,00	6 398 421,95	1 141 116,05	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	3 439 637,06	6 417 292,91	328 996,00	589 032,00	544 699,88	1 141 116,05	0,00	0,00	0,00									
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	328 996,00	589 032,00	497 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 688 443,00	3 500 000,00	5 853 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 021 443,00	833 000,00	3 120 823,37	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	2 352 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	4 711 022,07	2 765 200,00	1 698 000,00	873 900,00									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 352 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	4 711 022,07	2 765 200,00	1 698 000,00	873 900,00									
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	11 164 600,15	8 577 600,15	9 459 093,00	9 270 650,00	12 344 322,07	7 633 300,00	2 571 900,00	873 900,00	0,00									
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00									
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 573 366,26	5 526 886,01	3 918 903,00	3 166 365,00	3 562 832,63	4 079 104,50	3 940 946,01	3 627 794,07	3 276 902,69									
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 013 003,32	11 944 178,92	4 247 899,00	3 755 397,00	4 107 532,51	5 315 017,32	3 940 946,01	3 627 794,07	3 276 902,69									

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,97%	3,30%	3,78%	3,25%	3,62%	5,70%	3,44%	3,44%	2,73%	1,93%	0,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,97%	3,30%	3,78%	3,25%	3,62%	3,82%	3,44%	3,44%	2,73%	1,93%	0,95%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,97%	3,30%	3,78%	3,25%	3,62%	3,82%	3,44%	3,44%	2,73%	1,93%	0,95%
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)	6,14%	6,63%	4,47%	3,88%	5,23%	4,51%	4,68%	4,68%	4,33%	3,90%	3,45%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ararytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,45%	5,44%	4,74%	4,44%	4,81%	4,51%	4,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ararytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,45%	5,15%	4,44%	4,44%	4,81%	4,51%	4,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 772,04	1 624 083,95	2 296 200,00	1 698 000,00	873 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 772,04	1 624 083,95	2 296 200,00	1 698 000,00	873 900,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 383 249,34	53 713 243,00	52 838 907,69	56 738 018,09	51 798 172,00	53 836 972,30	52 678 055,09	53 836 972,30	55 182 896,61	56 562 469,02	37 976 530,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 743 430,09	10 197 511,93	11 189 426,00	11 561 981,00	11 800 255,00	12 071 569,59	12 271 736,12	12 271 736,12	12 578 529,52	12 892 992,76	13 215 317,58
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 601 087,76	7 537 766,12	4 700 885,79	4 453 887,79	4 793 889,90	5 309 418,68	5 309 418,68	2 592 785,05	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 636 969,63	2 628 986,61	3 402 731,79	3 519 281,79	4 793 889,90	1 738 879,99	1 738 879,99	45 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 964 118,13	4 908 779,51	1 298 154,00	934 606,00	6 905 056,37	3 570 538,69	3 570 538,69	2 547 785,05	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 966 629,90	5 150 733,34	2 448 654,00	2 157 667,00	7 634 056,37	3 570 538,69	3 570 538,69	2 547 785,05	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 482 113,20	1 852 772,65	3 000 674,00	2 858 149,00	2 169 210,30	1 987,77	1 987,77	2 032,27	1 644 746,01	1 929 794,07	2 403 002,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 543,34	34 279,50	79 877,00	59 877,00	0,00	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	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	2 679 875,68	517 930,21	1 754 558,29	1 779 958,29	2 419 969,44	1 270 424,64	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	2 495 126,16	426 270,08	1 636 324,49	1 661 724,48	2 203 784,90	1 148 889,64	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 495 126,16	426 270,08	1 636 324,49	1 661 724,48	2 203 784,90	1 148 889,64	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	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	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	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	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	3 213 843,51	1 211 279,01	1 899 388,70	1 929 288,70	2 802 401,81	1 371 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 914 388,03	1 038 477,15	1 759 679,01	1 785 079,00	2 413 162,12	1 148 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 914 388,03	1 038 477,15	1 759 679,01	1 785 079,00	2 413 162,12	1 148 889,64	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	1 851,15	0,00	0,00	0,00	2 651 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 573,48	0,00	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 573,48	0,00	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	299 733,15	172 801,86	139 709,69	144 209,70	223 027,05	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	299 733,15	172 801,86	139 709,69	144 209,70	223 027,05	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	247 390,67	171 719,56	139 709,69	144 209,70	223 027,05	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	247 390,67	171 719,56	139 709,69	144 209,70	223 027,05	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	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	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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 352 000,00	2 387 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	4 202 122,07	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00	0,00
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	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-139 950,15	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piśkiewiak

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
MAGorzata Konicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 482 556,80	11 698 946,27	5 309 418,68	2 592 785,05	0,00	13 066 558,98
1.a	- wydatki bieżące				9 625 912,44	4 793 889,90	1 738 879,99	45 000,00	0,00	2 845 984,87
1.b	- wydatki majątkowe				22 856 644,36	6 905 056,37	3 570 538,69	2 547 785,05	0,00	10 220 574,11
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1+1.1.2)				5 115 002,77	2 802 401,81	1 371 916,69	0,00	0,00	2 440 734,87
1.1.1	Nazwa: Chceć być najlepszy w swoim zawodzie - Cel: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	927 428,50	365 192,83	239 846,02	0,00	0,00	182 205,00
1.1.1.2	Nazwa: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	882 365,75	415 707,30	361 082,37	0,00	0,00	426 571,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
1.1.1.3	Nazwa: Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu - Cel: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację staży	Zespół Szkół nr 3	2016	2018	784 284,23	292 606,23	272 167,87	0,00	0,00	232 644,09
1.1.1.4	Nazwa: Siła biznesu - dotacje na start firmy - Cel: Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	1 780 374,29	1 044 465,10	448 307,93	0,00	0,00	983 323,12
1.1.1.5	Nazwa: Rodzina zastępcza - dejmy przyszłość dzieciom - Cel: Rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu pabianickiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	740 550,00	684 430,35	50 512,50	0,00	0,00	615 990,91
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 866 951,00	2 820 211,00	0,00	0,00	2 820 211,00
1.1.2.1	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń - Cel: Poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4912E poprzez przebudowę odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej (dawna DK 14) w Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Mogilnie Dużym na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim Gminy Dobroń. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, umożliwi mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez instytucje zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2017	2 866 951,00	2 820 211,00	0,00	0,00	0,00	2 820 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
2 Wydatki na podjętych projektach w ramach Zimowej Pielęgnacji Drogi w Powiecie Pabianickim - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych										
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych										
1.3.1	- wydatki bieżące				4 510 909,67	1 991 488,09	366 963,30	45 000,00	0,00	405 250,00
1.3.1.1	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	522 440,10	175 414,90	166 713,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Warfosiowych - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2014	2017	2 583 219,57	716 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	425 250,00	180 000,00	200 250,00	45 000,00	0,00	375 250,00
1.3.1.4	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2017	980 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 989 693,36	4 084 845,37	3 570 538,69	2 547 785,05	0,00	7 400 363,11
1.3.2.1	Nazwa: Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach - Cel: 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	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2014	2019	4 033 261,00	11 762,00	1 612 557,00	1 595 491,00	0,00	2 316 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
1.3.2.2	Nazwa: Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2018	1 060 000,00	442 450,00	610 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2017	1 518 788,00	1 480 658,00	0,00	0,00	0,00	1 480 658,00
1.3.2.4	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolaska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowolki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2017	9 852 597,25	998 858,00	0,00	0,00	0,00	998 858,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Cel: Zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury opieki społecznej, nowoczesnego sprzętu medycznego. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa emerytalistów, a także poprawy warunków bytowych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	944 959,32	422 381,58	245 460,69	247 903,05	0,00	915 745,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
1.3.2.6	Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33 - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2016	2019	1 146 912,00	100 000,00	332 521,00	704 391,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Cel: Wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	870 000,00	100 000,00	770 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Nazwa: Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej - Cel: Rozbudowa i doposażenie posiadanej pracowni niezbędnej w celu prowadzenia zajęć w zawodach mechanik, kierowca mechanik i technik mechanik	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	56 633,09	46 793,09	0,00	0,00	0,00	46 793,09
1.3.2.9	Nazwa: Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków - Cel: 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 przejście na ogrzewanie gazem). Istotą zadania będzie również podniesienie standardu użytkownika budynku przez użytkowników oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2017	506 542,70	481 942,70	0,00	0,00	0,00	481 942,70

INSPERKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka
 Małgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

Elsbieta Piekielniak
 mgr inż. Elsbieta Piekielniak

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2017-2022.
2. W 2017 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2017 stan na dzień 02.03.2017r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 448 692,27 zł, z tytułu:
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach – 22 577,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań straży oraz zadań własnych w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 dla następujących jednostek:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach o kwotę 6 402,00 zł na działalność bieżącą jednostki,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach o kwotę 199 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach o kwotę:
17 115,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - ośrodki wsparcia o kwotę 59 901,00 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności Środowiskowego Domu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 107 742,00 zł na podstawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej – przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów. Środki przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
- realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez:
- Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach projekt pod nazwą „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” na kwotę 6 797,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach projekt pod nazwą „Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach ” na kwotę 2 068,46 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach projekt pod nazwą „Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu” na kwotę 4 748,26 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach projekt pod nazwą „Siła biznesu - dotacje na start firmy” na kwotę 21 841,55 zł.

Powyższe kwoty stanowią dotację celową z budżetu krajowego niewykorzystaną w 2016 roku zwróconą odpowiednio do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jednocześnie

zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionych zadań.

4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2017 roku o kwotę 117 617,00 zł, z tytułu:

➤ zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 dla:

- Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach na kwotę 9 600,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę 63 588,00 zł na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka,
- ponadgminnych domów pomocy społecznej na dofinansowanie działalności bieżącej na kwotę 32 880,00 zł,

➤ zmniejszenia planowanej na 2017 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z informacją przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów na kwotę 11 549,00 zł. Zmniejszeniu ulega rezerwa ogólna budżetu powiatu.

5. Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 925 329,00 zł w związku z przyjęciem pomocy finansowej od Gminy Pabianice na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, Gmina Pabianice” na kwotę 125 000,00 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)” na kwotę 60 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice” na kwotę 740 329,00 zł. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

6. Wydatki bieżące oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 336 376,58 zł ze środków pozostających w wyniku budżetu za 2016 rok w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektów w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach projekt pod nazwą „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” na kwotę 88 883,87 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach projekt pod nazwą „Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach” na kwotę 27 049,09 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach projekt pod nazwą „Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu” na kwotę 62 092,64 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach projekt pod nazwą „Siła biznesu - dotacje na start firmy” na kwotę 134 058,13 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projekt pod nazwą „Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom” na kwotę 24 292,85 zł.

7. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku zwiększa się i wyniesie 3 618 371,95 zł – sfinansowany zostanie długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 1 267 101,30 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 166 332,00 zł, pożyczką długoterminową w wysokości z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” w wysokości 1 687 390,07 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok w wysokości 497 548,58 zł.

8. 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 do kwoty 27 620 306,00 zł,
 - z subwencji ogólnej do kwoty 25 475 121,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące roku do kwoty 19 179 075,44 zł,

- dochody majątkowe w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1 673 069,00 zł.

9. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2017 rok ulega zmianie do kwoty 13 066 558,98 zł w związku:

- ze zwiększeniem wartości zadania pod nazwą:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice” - 740 329,00 zł,
 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017 – 30 000,00 zł,
- ze zwiększeniem limitu zobowiązań w wyniku realizacji projektów w następujących jednostkach:
 - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach projekt pod nazwą „Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach” na kwotę 29 117,55 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach projekt pod nazwą „Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu” na kwotę 48 544,09 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach projekt pod nazwą „Siła biznesu - dotacje na start firmy” na kwotę 155 899,68 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projekt pod nazwą „Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom” na kwotę 170 970,91 zł.

10. W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2017 roku zmianie ulegają:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:
zwiększeniu:
 - > w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach – 22 577,00 zł,
 - > w Domu Pomocy Społecznej w Konstanczynie Łódzkim – 14 012,00 zł,
 - > w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – 2,00 zł,
 - > w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w zakresie Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 17 115,00,zmniejszeniu:
 - > w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 2 150,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają:
 - zwiększeniu o kwotę:
5 000,00 zł Starostwa Powiatowego w Pabianicach na zapłatę podatku od towarów i usług VAT w związku z centralizacją,

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się do kwoty 4 793 889,90 zł w związku:
 - ze zwiększeniem środków na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017” - 30 000,00 zł,
 - ze zwiększeniem wartości realizacji projektów w następujących jednostkach:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach projekt pod nazwą „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” na kwotę 95 680,87 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach projekt pod nazwą „Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach” na kwotę 29 117,55 zł,

- Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach projekt pod nazwą „Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu” na kwotę 66 840,90 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach projekt pod nazwą „Siła biznesu - dotacje na start firmy” na kwotę 155 899,68 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projekt pod nazwą „Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom” na kwotę 24 292,85 zł.
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się do kwoty 6 905 056,37 zł, w związku:
 - **ze zwiększeniem wartości realizacji zadania pod nazwą:**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice” - 740 329,00 zł.
- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się do kwoty 7 634 056,37 zł w wyniku:
 - **zwiększenia wartości realizacji zadań pod nazwą:**
 - „Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” - 244 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice” - 740 329,00 zł.
- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się do kwoty 2 169 210,30 zł, w wyniku:
 - **zmniejszenia wartości realizacji zadań pod nazwą:**
 - „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” - 244 000,00 zł
 - **zwiększenia wartości realizacji następujących zadań pod nazwą:**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, Gmina Pabianice” - 125 000,00 zł,

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)” - 60 000,00 zł.

11. 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:

2016 stan na 30.09.2016	2016 przewidywane wykonanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
3,78%	3,25%	3,63%	5,70%	3,44%	2,73%	1,93%	0,95%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
3,78%	3,25%	3,62%	3,82%	3,44%	2,73%	1,93%	0,95%
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
5,29%	5,29%	5,75%	5,44%	4,749%	4,81%	4,51%	4,30%
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							
5,83%	5,83%	5,45%	5,15%	4,44%	4,81%	4,51%	4,30%

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 Piekłniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Junczyk

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022

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 2017-2022 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 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 2017 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1. wydatki bieżące:

> Niewykorzystane limity wydatków i limity zobowiązań w 2016 roku na realizację projektów unijnych przesuwa się na 2017 rok, w tym projekty:

1.1.1.1 Chcę być najlepszy w swoim zawodzie

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
927 428,50	269 511,96	239 846,02	182 205,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
927 428,50	365 192,83	239 846,02	182 205,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	322 389,65
limi wydatków 2017 r.	365 192,83
limi wydatków 2018 r.	239 846,02
Łączne nakłady:	927 428,50

1.1.1.2 Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
882 365,75	386 589,75	361 082,37	397 454,20

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
882 365,75	415 707,30	361 082,37	426 571,75

wydatki poniesione w latach poprzednich	105 576,08
limi wydatków 2017 r.	415 707,30
limi wydatków 2018 r.	361 082,37
Łączne nakłady:	882 365,75

1.1.1.3 Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
784 284,23	225 765,33	272 167,87	184 100,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
784 284,23	292 606,23	272 167,87	232 644,09

wydatki poniesione w latach poprzednich	219 510,13
limi wydatków 2017 r.	292 606,23
limi wydatków 2018 r.	272 167,87
Łączne nakłady:	784 284,23

1.1.1.4 Siła biznesu - dotacja na start firmy

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
1 780 374,29	888 565,42	448 307,93	827 423,44

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
1 780 374,29	1 044 465,10	448 307,93	983 323,12

wydatki poniesione w latach poprzednich	287 601,26
limi wydatków 2017 r.	1 044 465,10
limi wydatków 2018 r.	448 307,93
Łączne nakłady:	1 780 374,29

1.1.1.5 Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
740 550,00	660 137,50	50 512,50	445 020,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
740 550,00	684 430,35	50 512,50	615 990,91

wydatki poniesione w latach poprzednich	5 607,15
limi wydatków 2017 r.	684 430,35
limi wydatków 2018 r.	50 512,50
Łączne nakłady:	740 550,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1. wydatki bieżące:

Zwiększa się limit wydatków i limit zobowiązań na 2017 rok o kwotę 30 000,00 zł

1.3.1.4 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań
950 000,00	890 000,00	

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań
980 000,00	920 000,00	30 000,00

limi wydatków 2016 r.	60 000,00	limit zobowiązań 2016 r:	950 000,00
limi wydatków 2017 r.	920 000,00		
Łączne nakłady:	980 000,00		

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 6 lutego 2017 roku.

1.3.2. wydatki majątkowe

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2017 rok na realizację przedsięwzięcia:

1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice

w związku z przyjęciem pomocy finansowej od Gminy Pabianice w kwocie 740 329 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań
778 459,00	740 329,00	740 329,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań
1 518 788,00	1 480 658,00	1 480 658,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	38 130,00
limi wydatków 2017 r.	1 480 658,00
planowane do pozyskania środki z budżetu państwa	1 468 953,00
Łączne nakłady:	2 987 741,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku DM.3026.2.2017 Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 1 lutego 2017 r.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak