

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532), § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

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

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

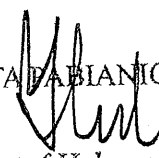
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekielniak

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

Nie wnoszę uwag, co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pabianice, dnia 18.06.2015

Karolina Werpachowska-Grzywińska


ADWOKAT

| Lp. | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| 1 | Dochoły ogółem | 84 903 218,95 | 85 182 762,06 | 88 845 620,83 | 92 488 291,28 | 95 817 869,77 | 98 884 041,60 | 101 949 446,89 | | | |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 82 414 825,95 | 85 182 762,06 | 88 845 620,83 | 92 488 291,28 | 95 817 869,77 | 98 884 041,60 | 101 949 446,89 | | | |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 984 511,00 | 25 015 844,97 | 26 091 526,30 | 27 161 278,89 | 28 139 084,93 | 29 039 535,64 | 29 939 761,25 | | | |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 1 043 000,00 | 1 087 849,00 | 1 132 450,80 | 1 173 219,03 | 1 210 762,05 | 1 248 295,67 | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 577 635,00 | 3 731 196,91 | 3 891 638,38 | 4 051 195,55 | 4 197 038,59 | 4 331 343,83 | 4 465 615,48 | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 25 317 161,00 | 26 466 428,31 | 27 604 484,94 | 28 736 268,82 | 29 770 774,50 | 30 723 439,28 | 31 675 865,90 | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 614 997,95 | 18 016 418,84 | 18 791 124,85 | 19 561 560,97 | 20 265 777,16 | 20 914 282,03 | 21 562 624,77 | | | |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 2 488 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 263 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 224 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 85 982 121,24 | 82 515 762,06 | 86 669 570,83 | 90 864 691,28 | 94 649 869,77 | 98 185 041,60 | 101 845 446,89 | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 78 409 640,24 | 79 058 578,93 | 80 797 867,67 | 82 737 016,49 | 84 722 704,89 | 86 756 049,81 | 88 838 195,00 | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 953 000,00 | 707 000,00 | 458 000,00 | 280 000,00 | 138 000,00 | 45 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 943 000,00 | 707 000,00 | 458 000,00 | 280 000,00 | 138 000,00 | 45 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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 | | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 572 481,00 | 3 457 183,13 | 5 871 703,16 | 8 127 674,79 | 9 927 164,88 | 11 428 991,79 | 13 007 251,89 | | | |
| 3 | Wynik budżetu | -1 078 902,29 | 2 667 000,00 | 2 176 050,00 | 1 623 600,00 | 1 168 000,00 | 699 000,00 | 104 000,00 | | | |
| 4 | Przychody budżetu | 3 665 902,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 665 902,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 078 902,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 587 000,00 | 2 667 000,00 | 2 176 050,00 | 1 623 600,00 | 1 168 000,00 | 699 000,00 | 104 000,00 | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 587 000,00 | 2 667 000,00 | 2 176 050,00 | 1 623 600,00 | 1 168 000,00 | 699 000,00 | 104 000,00 | | | |
| 5.1.1 | w tym 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Kwota długu | 8 437 650,00 | 5 770 650,00 | 3 594 600,00 | 1 971 000,00 | 803 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 005 185,71 | 6 124 183,13 | 8 047 753,16 | 9 751 274,79 | 11 095 164,88 | 12 127 991,79 | 13 111 251,89 | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 7 671 088,00 | 6 124 183,13 | 8 047 753,16 | 9 751 274,79 | 11 095 164,88 | 12 127 991,79 | 13 111 251,89 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 224 468,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 224 468,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 224 386,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 224 386,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 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 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 587 000,00 | 2 667 000,00 | 2 176 050,00 | 1 623 600,00 | 1 168 000,00 | 699 000,00 | 104 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -139 950,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekielec

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera wstępną prognozę podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021.
2. W 2015 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2015 stan na dzień 30.06.2015r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47 498,00 zł z tytułu:
 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 13 490,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej. Zwiększenie jest kwotą „per saldo”, w wyniku której dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim zwiększono dotację w kwocie 27 652,00 zł, a dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach zmniejszono dotację w kwocie 14 162,00 zł,
 - uzyskania pomocy finansowej od:
 - Gminy Dłutów na kwotę 3 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,

- otrzymania przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim darowizny w kwocie 1 400,00 zł od Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do terapii metodą integracji sensorycznej,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach w ramach robót publicznych przekazanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w kwocie 1 624,00 zł,
- środków w kwocie 19 000,00 zł otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów wraz z odsetkami za zalesienie gruntu rolnego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 roku, zgodnie z którym ekwiwalent należy się również spadkobiercom, którzy weszli w posiadanie gospodarstw rolnych, w tym gruntów zalesionych na podstawie umowy darowizny, dla których przysługiwał ekwiwalent za zalesienie gruntu rolnego.
- wypracowania dodatkowych środków przez:
 - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (265,00 zł), zwrotu kosztów za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia szkolne (2 150,00 zł) oraz zezłomowania elementów zlikwidowanego wyposażenia (150,00 zł). Środki przeznaczone zostaną na zakup strojów sportowych z logo szkoły dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych,
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach z tytułu najmu sali gimnastycznej (760,00 zł), refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach (5 040,00 zł) oraz sprzedaży wyrobów pracowni krawieckiej (169,00 zł). Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników, zakup środków czystości oraz zakup dzianiny do pracowni krawieckiej.

4. W zakresie zadań związanych z ochroną środowiska dokonuje się następujących zmian:

- dochody bieżące - wyższe wpływy w kwocie 6 915,00 zł z przelewów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego dotyczących środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wydatki majątkowe - zmniejsza się zadanie pod nazwą „Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego” o kwotę 126 085,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 133 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:
 - „Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę 25 000,00 zł,
 - „Aktualizacja map glebowo-rolniczych z zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie powiatu pabianickiego etap I obejmujący gminę Lutomiersk i gminę Dłutów” na kwotę 108 000,00 zł.

5. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 215 770,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyzny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)”

6. Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok o kwotę 215 770,00 zł,

7. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2015 roku zwiększa się i wyniesie 1 078 902,29 zł – sfinansowany zostanie w całości wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok.

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

- dochody bieżące w tym:
 - podatki i opłaty w 2015 roku do kwoty 3 577 635,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2015 roku do kwoty 17 614 997,95 zł,

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

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:
zwiększeniu o kwotę 145 071,00 zł w związku:
 - > z uzyskaniem pomocy finansowej dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach od Gminy Dłutów na kwotę 3 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
 - > refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przekazanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w następujących jednostkach:
 - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w kwocie 1 624,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w kwocie 5 040,00 zł,
 - > z rozwiązaniem rezerw celowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla:
 - pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę 33 970,00 zł,
 - pracowników pozostałych jednostek 100 987,00 zł.
- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się w 2015 roku do kwoty 1 972 347,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w związku:
ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” na kwotę 215 770,00 zł,

ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- „Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego” na kwotę 126 085,00 zł,

z przyjęciem nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę 25 000,00 zł,
- „Aktualizacja map glebowo-rolniczych z zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie powiatu pabianickiego etap I obejmujący gminę Lutomiersk i gminę Dłutów” na kwotę 108 000,00 zł.

10. 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 Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 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 Konstancynie Łódzkim stwierdzający, że na skutek realizacji inwestycji osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w wysokości ok.14% w stosunku do stanu istniejącego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy termin przedstawienia funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

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:

| 2014 stan na 30.09.2014 | 2014 przewidywane wykonanie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem. | | | | | | | | |
| 3,74% | 2,97% | 4,16% | 3,96% | 2,96% | 2,06% | 1,36% | 0,75% | 0,10% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | | | | | | | | |
| 5,15% | 5,15% | 5,31% | 4,87% | 5,69% | 7,09% | 8,93% | 10,39% | 11,46% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | | | | | | | | |
| 5,52% | 5,52% | 5,74% | 5,30% | 6,12% | 7,09% | 8,93% | 10,39% | 11,46% |

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

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

KASJERKA
SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Piekielniak

Uzasadnienie

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

Na mocy art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - załącznik nr 1 do przedkładanego projektu uchwały, wprowadzone zostaną zmiany, zgodnie ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok oraz załącznikiem nr 2 - Objasnienia do WPF. Załącznik - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, nie ulega zmianie.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekielniak

