

**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, poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), 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, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191), § 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.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. Elżbieta Pichalniak

STAROSTA PABIANICKI  
  
Krzysztof Jankowski

Nie wnoszę uwag, co do  
zgodności z obowiązujący-  
mi przepisami prawa.

Pabianice, dnia 14.06.2017r.  
adw. Polycjusz Kucharski

z załącznika

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Dochoły ogółem</b>	91 348 228,92	86 996 664,25	88 018 089,42	89 579 264,38	93 933 836,44	89 224 207,00	91 117 509,39	92 983 771,53	94 866 779,59
1.1	Dochoły budżetowe	86 116 652,89	83 930 239,69	87 463 043,42	88 890 683,62	93 579 756,44	89 224 207,00	91 117 509,39	92 983 771,53	94 866 779,59
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 404 652,89	24 192 691,00	25 593 346,00	26 029 997,00	27 620 306,00	29 800 458,24	30 962 676,12	32 108 295,13	33 264 193,76
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 732,29	1 613 911,56	1 470 000,00	1 278 883,80	1 200 000,00	1 294 178,40	1 344 651,36	1 394 403,46	1 444 601,98
1.1.3	podarki i opłaty	3 634 746,19	3 852 440,39	3 929 120,00	4 152 063,98	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	26 350 906,00	25 507 534,00	25 681 169,00	25 400 519,00	25 475 121,00	25 367 379,00	25 367 379,00	25 367 379,00	25 367 379,00
1.1.3.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	21 032 161,83	17 273 589,71	18 979 874,42	19 107 459,05	19 307 961,44	16 682 057,09	16 735 543,41	16 788 263,83	16 841 461,34
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	5 231 576,03	3 066 424,56	555 046,00	688 580,76	5 354 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 715,22	244 435,30	13 200,00	15 250,58	4 140 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 197 860,81	2 821 989,26	541 846,00	665 950,18	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	89 018 573,07	85 523 533,28	89 368 528,42	88 096 890,85	97 783 608,39	88 529 923,05	89 090 077,41	90 385 771,53	93 069 629,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 543 286,63	78 403 353,68	83 544 140,42	83 387 728,10	88 203 678,81	84 970 305,73	87 293 763,38	89 440 577,46	91 620 476,90
2.1.1	z tytułu porządku 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyszkolonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	357 785,67	279 792,72	699 401,00	183 044,36	745 602,00	430 400,00	307 200,00	179 600,00	59 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: gwarancje i poręczenia 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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: gwarancje i poręczenia 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	4 709 162,75	12 579 929,58	3 559 617,32	1 796 314,03	945 194,07	1 449 152,10
3	<b>Wynik budżetu</b>	2 329 655,85	1 473 130,97	-1 350 439,00	1 482 373,53	-3 849 771,95	694 283,95	2 027 431,98	2 598 000,00	1 797 150,59
4	<b>Przychody budżetu</b>	6 439 637,06	6 417 292,91	6 417 292,91	6 417 292,91	6 417 292,91	6 417 292,91	6 417 292,91	6 417 292,91	6 417 292,91
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	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	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	<b>Rozchody budżetu</b>	2 352 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 845 200,00	2 536 200,00	2 598 000,00	1 797 150,59
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	9 279 650,00	13 892 453,10	7 440 118,61	4 395 150,59	1 797 150,59	1 797 150,59
6	<b>Kwota długu</b>	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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	3 573 366,26	3 526 886,01	3 918 903,00	3 501 955,52	2 376 077,63	3 998 804,50	3 823 746,01	3 543 194,07	3 246 302,69
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 013 003,32	11 944 178,92	4 247 899,00	10 808 379,49	4 152 177,51	6 404 817,32	4 332 514,03	3 543 194,07	3 246 302,69

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
9.1	2,97%	3,30%	3,78%	3,18%	3,53%	5,74%	3,67%	3,12%	3,12%	2,99%	1,96%	
9.2	3,97%	3,30%	3,78%	3,18%	3,51%	3,86%	3,67%	3,12%	3,12%	2,99%	1,96%	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	2,97%	3,30%	3,78%	3,18%	3,51%	3,86%	3,67%	3,12%	3,12%	2,99%	1,96%	
9.5	6,14%	6,63%	4,47%	6,16%	4,89%	4,47%	4,77%	4,20%	4,20%	3,81%	3,42%	
9.6	x	x	x	x	5,75%	5,35%	4,59%	4,69%	4,69%	4,46%	4,26%	
9.6.1	x	x	x	x	6,31%	5,89%	5,16%	4,69%	4,69%	4,46%	4,26%	
9.7	x	x	x	x								
9.7.1	x	x	x	x								
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 283,95	2 027 431,98	2 598 000,00	1 797 150,59	
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 283,95	2 027 431,98	2 598 000,00	1 797 150,59	
11	52 385 249,34	55 715 243,00	32 838 907,69	56 495 424,70	52 038 415,00	52 678 055,00	53 836 972,30	55 182 896,61	55 182 896,61	56 562 469,02	57 976 530,75	
11.1	9 745 450,09	10 197 511,93	11 189 476,00	11 344 554,36	11 802 380,00	12 007 569,59	12 271 736,12	12 576 529,52	12 576 529,52	12 892 992,76	13 215 317,58	
11.2	6 601 087,76	7 537 766,12	4 700 854,79	3 875 656,38	14 410 129,71	7 591 532,28	3 602 585,05	1 657 468,02	1 657 468,02	0,00	0,00	
11.3	3 656 969,63	2 628 986,61	3 402 731,79	3 093 348,12	4 812 762,34	1 738 879,99	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	2 964 118,13	4 908 779,51	1 298 154,00	782 288,26	9 597 367,37	5 852 652,29	3 557 385,05	1 657 468,02	1 657 468,02	0,00	0,00	
11.3.2	3 966 629,90	5 150 733,34	2 448 605,00	2 005 950,03	10 101 867,37	5 652 652,29	3 557 385,05	1 657 468,02	1 657 468,02	0,00	0,00	
11.4	4 402 113,20	1 852 772,65	3 000 674,00	2 646 327,07	2 075 515,30	121 687,77	2 052,27	138 846,01	138 846,01	945 194,07	1 449 152,10	
11.5	26 543,34	34 279,50	79 877,00	56 885,65	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	2 679 875,68	517 930,21	1 754 558,29	1 744 503,02	2 419 969,44	1 270 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	2 495 126,16	426 270,08	1 636 324,49	1 661 724,48	2 203 794,89	1 148 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	2 495 126,16	426 270,08	1 636 324,49	1 661 724,48	2 203 794,89	1 148 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	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	1 476 712,28	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	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	3 213 843,51	1 211 279,01	1 899 388,70	1 557 456,63	2 802 401,81	1 371 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	2 914 388,03	1 038 477,15	1 759 679,01	1 452 347,04	2 413 162,11	1 148 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	2 914 388,03	1 038 477,15	1 759 679,01	1 452 347,04	2 413 162,11	1 148 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	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	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	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.	Wykazanie	Wykonanie											
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
12.5	Wydanki 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	105 109,59	1 353 728,01	223 027,04	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	299 733,15	172 801,86	139 709,69	105 109,59	1 353 728,01	223 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydanki 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	105 109,59	1 353 728,01	223 027,04	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	247 390,67	171 719,56	139 709,69	105 109,59	1 353 728,01	223 027,04	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	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	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	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	0,00	0,00	
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydanki 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	0,00	0,00	
13.7	Wydanki 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	0,00	0,00	
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym: wykupienie wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	2 352 100,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 780 030,00	4 202 132,07	1 892 800,00	1 423 800,00	1 035 600,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 131,03	1 026 268,02	508 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wyniki operacji nakazowych 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	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piórkiewicz*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*[Podpis]*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			Od	Do		2017	2018	2019	2020		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:										
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 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:					8 787 516,94	5 219 615,56	3 832 585,06	1 657 466,02	13 614 705,73	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 010 390,53	369 963,30	45 000,00		413 540,00	0,00
1.3.1.1	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	522 440,10	185 887,34	166 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - 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	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	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	988 400,00	928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 177 156,31	5 852 642,26	3 857 465,06	1 657 466,02	13 201 055,73	0,00
1.3.2.1	Nazwa: Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilńskiego 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	0,00	2 316 366,00
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	2 549 250,59	442 450,00	2 143 250,59	0,00	0,00	0,00	2 493 250,59
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytovice, 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	2 987 741,00	2 949 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 611,00
1.3.2.4	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (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	2008	2017	10 851 455,25	1 997 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 716,00
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 pensjonariuszy, 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	0,00	915 745,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	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 cieplej 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 mechanicznych i techników mechanicznych	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 cieplej (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
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesiecin w Konstantynowie Łódzkim. Gmina Konstantynów Łódzki (dokumentacja) - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.11	Nazwa: Termomodernizacja budynku Filii Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86 - Cel: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	1 140 000,00	0,00	100 000,00	312 000,00	728 000,00	0,00
1.3.2.12	Nazwa: Optymalizacja wykorzystania energii cieplej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim - Cel: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	701 000,00	0,00	100 000,00	180 300,00	420 700,00	0,00
1.3.2.13	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 772 631,05	224 500,00	521 863,01	517 500,00	508 768,02	1 772 631,05

  
 Andrzej Kozłowski  
 Starosta Powiatu Pabianickiego

SKARBNIK POWIATU

  
 mgr inż. Elżbieta Piękielniczak

## **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 27.04.2017r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 52 898,00 zł, z tytułu:
  - zwiększenia dotacji celowej do przekazania z budżetu państwa:
    - dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach o kwotę 3 384,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
    - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach – 13 141,00 zł,
    - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 13 672,00 zł,



- najmu pomieszczeń w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na kwotę 1 871,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku i sal szkoleniowych,
  - zwiększenia środków na kwotę 6 570,00 zł w ramach 5% kosztów obsługi Programu „Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków PFRON,
  - uzyskania pomocy finansowej od:
    - Gminy Konstantynów Łódzki na kwotę 7 360,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego języka polskiego zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
    - Gminy Dobroń na kwotę 6 900,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie doradców metodycznych i specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
4. Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 998 858,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Ksawerów na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)”. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.
5. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17 645,00 zł w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja salki - pracowni do zajęć sensorycznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32”.

**6. Wydatki bieżące oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok ulegają zwiększeniu w 2017 roku o kwotę:**

- **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań na terenie dróg powiatowych:
  - „Remont uszkodzonej bariery energochłonnej i skarp rowu w pasie drogi powiatowej nr 3313E, Gmina Dłutów” – 30 000,00 zł,
  - „Wykonanie cieku przykrawężnikowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów” – 30 000,00 zł,
  - „Wykonanie prac naprawczych w skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4912E i 3310E w Mogilnie Dużym, Gmina Dobroń” – 30 000,00 zł,
  
- **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na dokumentację „Uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”,
  
- **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych,
  
- **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup asfaltu lanego do remontów cząstkowych dróg powiatowych,
  
- **8 400,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

**7. Wydatki majątkowe oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok ulegają zwiększeniu w 2017 roku o kwotę:**

- **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup

sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk”,

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku zwiększa się i wyniesie 3 849 771,95 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 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 728 948,58 zł.
  
9. W związku z planowanym przez powiat zakupem w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, położonej w Pabianicach przy ul.Gdańskiej 3/5 użytkowanej przez jednostkę budżetową Powiatu Pabianickiego Zespół Szkół Nr 3 dokonuje się następujących zmian:
  - **zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe** przyjęte w budżecie 2017 roku na zakup wymienionej nieruchomości o kwotę 125 500,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - **zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok:**
    - w 2018 roku o kwotę 521 863,01 zł,
    - w 2019 roku o kwotę 517 500,00 zł,
    - w 2020 roku o kwotę 508 768,02 zł,
  - zwiększeniu ulega kwota długu w 2017 roku – 1 548 131,03 zł, w 2018 roku – 1 026 268,02 zł, oraz w 2019 roku - 508 768 ,02 zł
  - wprowadza się zapisy w wierszu 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu:
    - w 2017 roku o kwotę 1 548 131,03 zł,
    - w 2018 roku o kwotę 1 026 268,02 zł,

- w 2019 roku o kwotę 508 768,02 zł,

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

**10. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2018 roku o kwotę:**

- **1 533 250,59 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach”. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

**11. Przychody budżetu w 2018 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 610 000,00 zł.**

**12.** W 2018 roku tworzy się deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego, który wyniesie 62 341,56 zł – sfinansowany zostanie w całości kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**13.** W 2018 roku postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 2 143 250,59 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian:

- przychody budżetu ulegają zwiększeniu w 2018 roku – 2 143 250,59 zł,
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu, w tym: wydatki na obsługę długu, w 2018 roku – 80 300,00 zł, w 2019 roku – 128 400,00 zł, w 2020 roku – 117 200,00 zł, w 2021 roku – 84 600,00 zł, w 2022 roku – 30 600,00 zł,
- rozchody budżetu ulegają zwiększeniu w 2019 roku – 80 000,00 zł, w 2020 roku 240 000,00 zł, w 2021 roku – 900 000,00 zł, w 2022 roku 923 250,59 zł,
- wydatki majątkowe jednoroczne ulegają zmniejszeniu w 2018 roku - 80 300,00 zł, w 2020 roku - 357 200,00 zł, w 2021 roku - 984 600,00 zł, w 2022 roku - 953 850,59 zł,
- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2019 roku – 208 400,00 zł w wyniku zmniejszenia rezerw celowych,

- kwota długu ulega zwiększeniu w 2018 roku – 2 143 250,59 zł, w 2019 roku – 2 063 250,59 zł, w 2020 roku – 1 823 250,59 zł, w 2021 roku – 923 250,59 zł.

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

- **dochody bieżące w tym:**
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące roku do kwoty 19 307 961,44 zł,
  
- **dochody majątkowe w tym:**
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 4 140 880,00 zł.

**15.** Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2017 rok ulega zmianie do kwoty 18 875 651,60 zł w związku:

- z wprowadzeniem nowego zadania pod nazwą:
  - „Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul.Gdańskiej 3/5” – 1 772 631,03 zł,
- ze zwiększeniem wartości zadania pod nazwą:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)” – 998 858,00 zł.
  - „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017” – 8 400,00 zł,
  - „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” – 1 533 250,59 zł.

**16.** 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 Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – 14 260,00 zł,
- > w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach – 13 141,00 zł,
- > w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 19 126,00 zł,
- > w wyniku rozwiązania rezerw celowych:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę 60 849,00 zł,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek na kwotę 32 885,00 zł,
 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,

- **wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy** urealnia się do kwoty 4 812 762,34 zł w związku:

- ze zwiększeniem środków na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017” – 8 400,00 zł,

- **wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy** urealnia się w 2017 roku do kwoty 9 597 367,37 zł, w 2018 roku do kwoty 5 852 652,29 zł, w 2019 roku do kwoty 3 557 585,05 zł w 2020 roku do kwoty 1 657 468,02 zł w związku:

- **z przyjęciem do realizacji nowego zadania pod nazwą:**

- „Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul.Gdańskiej 3/5” – w 2017 roku – 224 500,00 zł, w 2018 roku – 521 863,01 zł, w 2019 roku – 517 500,00 zł, w 2020 roku – 508 768,02 zł,

- **ze zwiększeniem w 2017 roku wartości realizacji zadania pod nazwą:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)” – 998 858,00 zł.

- **ze zwiększeniem w 2018 roku wartości realizacji zadania pod nazwą:**

- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” – 1 533 250,59 zł.

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane** urealnia się w 2017 roku do kwoty 10 101 867,37 zł, w 2018 roku do kwoty 5 652 652,29 zł w 2019 roku do kwoty 3 557 585,05 zł, w 2020 roku do kwoty 1 657 468,02 zł w wyniku:

- **zwiększenia wartości realizacji w 2017 roku zadań pod nazwą:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)” – 998 858,00 zł.

- **ze zwiększeniem w 2018 roku wartości realizacji zadania pod nazwą:**

- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” – 1 533 250,59 zł.

- **przyjęcia do realizacji w latach 2018-2020 zadania pod nazwą:**

- „Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul.Gdańskiej 3/5” – w 2018 roku – 521 863,01 zł, w 2019 roku – 517 500,00 zł, w 2020 roku – 508 768,02 zł,

- **nowe wydatki inwestycyjne** urealnia się w 2017 roku do kwoty 2 075 515,30 zł, w 2018 roku do kwoty 121 687,77 zł, w 2020 roku do kwoty 138 846,01 zł w 2021 roku do kwoty 945 194,07 zł w 2022 roku do kwoty 1 449 152,10 zł w wyniku:

- **przyjęcia do realizacji nowych zadań pod nazwą:**

- „Adaptacja salki – pracowni do zajęć sensorycznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach ul.Pułaskiego 32” – 17 645,00 zł,
- „Budowa systemu informacji przestrzennej, wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty Województwa Łódzkiego – w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego” – 10 000,00 zł, (środki na zadanie pochodzą ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne),

- **zmniejszenia w 2017 roku wartości zadania pod nazwą:**
  - „Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul.Gdańskiej 3/5”  
- 125 500,00 zł,
  
- **zmniejszenia wartości nowych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku**  
- 80 300,00 zł, w 2020 roku 357 200,00 zł, w 2021 roku -  
984 600,00 zł oraz w 2022 roku 953 850,59 zł w celu zabezpieczenia  
środków na odsetki oraz spłatę rat kapitałowych kredytu zaciąganego  
w 2018 roku.
  
- **wydatki majątkowe w formie dotacji** urealnia się do kwoty 8 000,00 zł,  
przyjętej w budżecie powiatu na 2017 rok, w wyniku:  
udzielenia przez powiat pomocy finansowej na zadania:  
„Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia -  
zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do  
działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk” - 8 000,00 zł,

**17.** W danych dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- dochody bieżące i wydatki bieżące w 2017 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 0,01 zł w zakresie środków z budżetu europejskiego oraz zwiększeniu o powyższą kwotę środków z budżetu krajowego. W 2018 roku zwiększeniu o kwotę 0,01 zł w zakresie środków z budżetu europejskiego oraz zmniejszeniu o powyższą kwotę środków z budżetu krajowego. Powyższe zmiany wynikają z zaokrąglenia dwóch miejsc po przecinku.

**18.** 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 wykonanie wg. stanu na dzień 31.12.2016	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%	3,18%	3,53%	5,74%	3,67%	3,12%	2,99%	1,96%
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%	3,18%	3,51%	3,86%	3,67%	3,12%	2,99%	1,96%
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%	5,33%	4,59%	4,69%	4,46%	4,26%
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%	6,31%	5,89%	5,16%	4,69%	4,46%	4,26%

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.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*Barbara Juncoska*  
mgr Barbara Juncoska

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*Konieczna*  
Medygona Konieczna

SKARBNIK POWIATU  
*Elżbieta Piskielniak*  
mgr inż. Elżbieta Piskielniak

## 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:

#### 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

##### 1.3.1. wydatki bieżące:

Zwiększa się limit wydatków i limit zobowiązań na 2017 rok o kwotę 8 400,00 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
980 000,00	920 000,00	30 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań
988 400,00	928 400,00	38 400,00

limit wydatków 2016 r.	60 000,00	limit zobowiązań 2016 r:	950 000,00
limit wydatków 2017 r.	928 400,00		
<b>Łączne nakłady:</b>	<b>988 400,00</b>		

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

### 1.3.2. wydatki majątkowe

1. Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. i limit zobowiązań na 2017 rok o kwotę 1 533 250,59  
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia:

#### 1.3.2.2 Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
1 060 000,00	442 450,00	610 000,00	960 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit zobowiązań
2 593 250,59	442 450,00	2 143 250,59	2 493 250,59

limit zobowiązań 2016 r:	100 000,00
wydatki poniesione w latach poprzednich	7 550,00
limit wydatków 2017 r.	442 450,00
limit wydatków 2018 r.	2 143 250,59
<b>Łączne nakłady:</b>	<b>2 593 250,59</b>

Wzrost wartości zadania wynika z pierwotnie nieplanowanych kosztów wykonania rozbiórki budynków parterowych, rozbudowy i przebudowy budynku.

Środki planowane do pozyskania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT w kwocie 1 400 000,00 zł (2017 r. - 89 331,01 zł, 2018 r. - 1 310 668,99 zł). Planowana całkowita wartość zadania - 3 993 250,59 zł  
Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych - 2 101 065,85 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku z dn. 11.04.2017 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

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

#### 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)

w związku z przyjęciem pomocy finansowej od Gminy Ksawerów w kwocie 998 858,00 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań
9 852 597,25	998 858,00	998 858,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit zobowiązań
10 851 455,25	1 997 716,00	1 997 716,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	8 853 739,25
limit wydatków 2017 r.	1 997 716,00
planowane do pozyskania środków z budżetu państwa	1 947 039,00
<b>Łączne nakłady:</b>	<b>12 798 494,25</b>

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku DM.3026.13.2017 Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 4 kwietnia 2017 r.

- 3) W związku z planowanym zakupem przez Powiat Pabianicki w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Gdańskiej 3/5 w Pabianicach, użytkowanej przez Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

*1.3.2.13 Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5*

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r	Limit wydatków 2018 r	Limit wydatków 2019 r	Limit wydatków 2020 r	Limit zobowiązań
1 772 631,03	224 500,00	521 863,01	517 500,00	508 768,02	1 772 631,03

Koszty zakupu nieruchomości:

	kwota raty	kwota oprocentowania	dodatkowe koszty*	RAZEM
2017 r. -	220 000,00 zł		4 500,00 zł	224 500,00 zł
2018 r. -	500 000,00 zł	21 863,01 zł		521 863,01 zł
2019 r. -	500 000,00 zł	17 500,00 zł		517 500,00 zł
2020 r. -	500 000,00 zł	8 768,02 zł		508 768,02 zł
	<b>1 720 000,00 zł</b>	<b>48 131,03 zł</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>1 772 631,03 zł</b>

\* - koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłat i wniosków sądowych oraz odpisów ksiąg wieczystych

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku nr 6/2017 z dn. 13.04.2017 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr inż. Elżbieta Piekieniak*