

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2018 - 2025**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pabianickiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępach 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

z eWPF

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	86 996 664,25	89 579 264,38	96 231 870,87	97 028 729,64	92 684 296,00	90 510 812,55	93 798 693,61	97 312 141,48	101 066 816,38	105 079 473,28	109 368 038,69	113 951 692,90
1.1	Dochody bieżące	83 930 239,69	88 890 683,62	90 307 812,38	90 737 782,38	88 832 628,45	90 510 812,55	93 798 693,61	97 312 141,48	101 066 816,38	105 079 473,28	109 368 038,69	113 951 692,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 192 691,00	26 029 997,00	27 620 306,00	27 620 306,00	30 112 366,00	32 262 388,93	34 565 923,50	37 033 930,44	39 678 153,07	42 511 173,20	45 546 470,97	48 798 489,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 613 911,56	1 278 883,80	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 852 440,39	4 152 063,98	4 102 265,00	4 102 265,00	4 452 000,00	4 620 285,60	4 794 932,40	4 976 180,84	5 164 280,48	5 359 490,28	5 562 079,01	5 772 325,60
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	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 507 534,00	25 900 519,00	25 475 121,00	25 475 121,00	24 119 526,00	24 119 526,00	24 119 526,00	24 119 526,00	24 119 526,00	24 119 526,00	24 119 526,00	24 119 526,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 273 589,71	19 107 459,05	20 141 335,08	20 480 805,08	17 676 180,45	16 277 413,00	16 277 413,00	16 277 413,00	16 277 413,00	16 277 413,00	16 277 413,00	16 277 413,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 066 424,56	688 580,76	5 924 058,49	6 290 947,26	3 851 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	244 435,30	15 250,58	1 213 200,00	1 481 186,00	1 191 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 821 989,26	665 950,18	4 710 858,49	4 809 761,26	2 660 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	85 523 533,28	88 096 890,85	100 130 388,82	100 503 537,02	97 347 616,67	88 387 848,37	91 262 493,61	95 158 141,48	98 914 916,38	103 801 473,28	108 090 038,69	113 421 692,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 403 353,68	83 387 728,10	87 161 632,75	88 223 691,75	87 075 065,34	87 320 757,09	89 149 324,21	91 023 605,52	92 944 743,86	94 913 910,65	96 932 306,62	99 001 162,48
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	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	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	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:	279 792,72	183 044,36	745 602,00	745 602,00	753 500,00	396 500,00	312 000,00	236 500,00	165 500,00	100 000,00	49 000,00	5 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	279 792,72	183 044,36	535 602,00	535 602,00	543 500,00	396 500,00	312 000,00	236 500,00	165 500,00	100 000,00	49 000,00	5 500,00
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	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 120 179,60	4 709 162,75	12 968 756,07	12 279 845,27	10 272 551,33	1 067 091,28	2 113 169,40	4 134 535,96	5 970 172,52	8 887 562,63	11 157 732,07	14 420 530,42
3	Wynik budżetu	1 473 130,97	1 482 373,53	-3 898 517,95	-3 474 807,38	-4 663 320,67	2 122 964,18	2 536 200,00	2 154 000,00	2 151 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
4	Przychody budżetu	6 417 292,91	8 803 423,88	6 678 567,95	6 254 857,38	8 936 797,02	782 235,82	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 417 292,91	5 303 423,88	861 605,88	838 681,03	3 736 797,02	782 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	814 454,58	791 529,73	259 723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 500 000,00	5 816 962,07	5 416 176,35	5 200 000,00	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	3 084 063,37	2 683 277,65	4 403 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 587 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 780 050,00	4 273 476,35	2 905 200,00	2 536 200,00	2 154 000,00	2 151 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 587 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 780 050,00	4 273 476,35	2 905 200,00	2 536 200,00	2 154 000,00	2 151 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
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	1 296 948,46	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	1 296 948,46	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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 577 600,15	9 270 650,00	13 855 693,10	13 454 907,38	13 859 568,02	10 436 868,02	7 391 900,00	5 237 900,00	3 086 000,00	1 808 000,00	530 000,00	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	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 526 886,01	5 502 955,52	3 146 179,63	2 514 090,63	1 757 563,11	3 190 055,46	4 649 369,40	6 288 535,96	8 122 072,52	10 165 562,63	12 435 732,07	14 950 530,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 944 178,92	10 806 379,40	4 007 785,51	3 352 771,66	5 494 360,13	3 972 291,28	4 649 369,40	6 288 535,96	8 122 072,52	10 165 562,63	12 435 732,07	14 950 530,42
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	3,30%	3,18%	3,45%	3,42%	5,20%	3,65%	3,04%	2,46%	2,29%	1,31%	1,21%	0,47%
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.	3,30%	3,18%	3,43%	3,40%	3,79%	3,65%	3,04%	2,46%	2,29%	1,31%	1,21%	0,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	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	3,30%	3,18%	3,43%	3,40%	3,79%	3,65%	3,04%	2,46%	2,29%	1,31%	1,21%	0,47%
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)	6,63%	6,16%	4,53%	4,12%	3,18%	3,52%	4,96%	6,46%	8,04%	9,67%	11,37%	13,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,77%	4,62%	3,74%	3,89%	4,98%	6,49%	8,06%	9,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,64%	4,49%	3,61%	3,89%	4,98%	6,49%	8,06%	9,69%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie								
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 964,18	2 536 200,00	2 154 000,00	2 151 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 964,18	2 536 200,00	2 154 000,00	2 151 900,00	1 278 000,00	1 278 000,00	530 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 713 243,00	56 495 424,70	54 369 673,00	56 241 970,00	53 558 547,00	54 585 531,78	55 727 494,20	56 898 005,68	58 097 779,94	59 327 548,57	60 588 061,40	61 880 087,06
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 197 511,93	11 344 554,36	12 115 537,00	12 115 537,00	13 725 840,00	14 041 534,32	14 392 572,68	14 752 386,99	15 121 196,67	15 499 226,59	15 886 707,25	16 283 874,93
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 537 766,12	3 875 636,38	14 804 938,34	14 029 184,54	10 081 840,93	1 907 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 628 986,61	3 093 348,12	5 531 443,42	5 531 443,42	3 664 364,80	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 908 779,51	782 288,26	9 273 494,92	8 497 741,12	6 417 476,13	762 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 150 733,34	2 005 950,03	9 880 648,92	9 204 895,12	7 512 476,13	762 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 852 772,65	2 646 327,07	2 893 513,00	2 947 999,00	2 372 720,00	304 664,28	1 463 310,38	3 988 844,96	5 830 144,52	8 885 841,63	11 157 732,07	14 420 530,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	34 279,50	56 885,65	74 960,00	84 560,00	281 575,00	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	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	517 930,21	1 744 503,02	2 940 473,08	2 940 473,08	1 398 767,45	0,00	0,00	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	426 270,08	1 661 724,48	2 720 913,97	2 720 913,97	1 280 607,02	0,00	0,00	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	426 270,08	1 661 724,48	2 713 781,60	2 713 781,60	1 280 607,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	97 715,65	129 719,74	2 649 281,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	97 715,65	129 719,74	2 649 281,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	97 715,65	129 719,74	2 649 281,55	0,00	0,00	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	1 211 279,01	1 557 456,63	3 322 905,45	3 322 905,45	1 500 259,50	0,00	0,00	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	1 038 477,15	1 452 347,04	2 930 291,19	2 930 291,19	1 280 607,02	0,00	0,00	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	1 038 477,15	1 452 347,04	2 923 158,82	2 923 158,82	1 280 607,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 766 837,97	2 190 877,16	1 561 080,65	0,00	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	0,00	0,00	1 785 105,72	1 426 668,20	1 326 918,55	0,00	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	0,00	0,00	1 785 105,72	1 426 668,20	1 326 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	172 801,86	105 109,59	1 374 346,51	1 156 823,22	453 814,58	0,00	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	172 801,86	105 109,59	1 374 346,51	1 156 823,22	453 814,58	0,00	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	171 719,56	105 109,59	1 374 346,51	1 156 823,22	453 814,58	0,00	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	171 719,56	105 109,59	1 374 346,51	1 156 823,22	453 814,58	0,00	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	1 687 390,07	1 296 948,46	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	1 687 390,07	1 296 948,46	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	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	2 587 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 780 050,00	4 273 476,35	2 765 200,00	2 296 200,00	1 698 000,00	873 900,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	1 548 131,03	1 548 131,03	1 026 268,02	508 768,02	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	521 863,01	517 500,00	508 768,02	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	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	521 863,01	517 500,00	508 768,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 173 689,63	10 081 840,93	1 907 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	2 990 128,58
1.a	- wydatki bieżące				9 966 577,76	3 664 364,80	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 588,58
1.b	- wydatki majątkowe				19 207 111,87	6 417 476,13	762 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	1 948 540,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 708 890,08	5 366 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 588,58
1.1.1	- wydatki bieżące				5 756 716,85	1 500 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 588,58
1.1.1.1	Nazwa: Chcę 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, organizacje staży i praktyk zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	927 428,50	239 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
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	361 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 325,62
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	272 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 983,00
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	448 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 327,46
1.1.1.5	Nazwa: Rodzina zastępcza - dajmy 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	50 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 952,50
1.1.1.6	Nazwa: Krok ku Europie - Cel: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	247 010,43	49 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nazwa: Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych - Cel: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)	Zespół Szkół nr 3	2017	2018	394 703,65	78 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 952 173,23	3 865 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	3 952 173,23	3 865 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 464 799,55	4 715 688,31	1 907 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	1 948 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 209 860,91	2 164 105,30	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2015	2018	522 440,10	166 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	200 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2017/2018 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	807 142,00	747 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2017-2019 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2019	2 455 028,81	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 254 938,64	2 551 583,01	762 427,00	649 859,02	145 691,00	140 028,00	1 721,00	1 948 540,00
1.3.2.1	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 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2006	2018	11 406 096,25	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 500,00
1.3.2.2	Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 - 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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 960,00
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 860,00

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.4	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 772 629,39	521 863,01	517 500,00	508 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	177 220,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	177 220,00

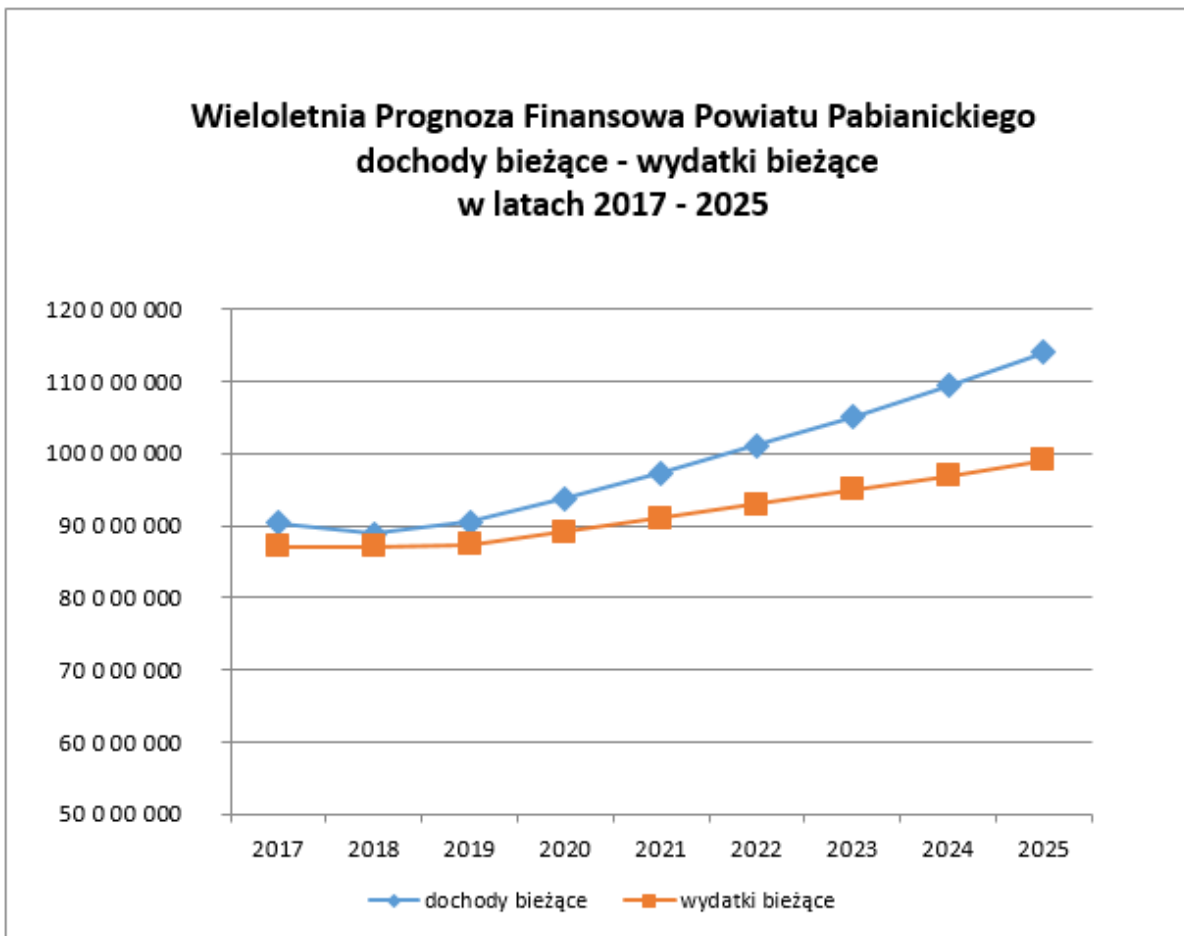
OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 - 2025

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2018-2025.
2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na tzw. przedsięwzięcia. W warunkach Powiatu Pabianickiego okres Wieloletniej Prognozy Finansowej wyznaczają płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025 zapewniona została zgodność z projektem budżetu Powiatu na 2018 rok.

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



5. Mniejsze wydatki pomiędzy wydatkami bieżącymi według stanu na dzień 30.09.2017 roku a planowanymi na rok 2018 wynikają między innymi z faktu, że w 2018 roku projekty realizowane przy współdziałaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały na niższą kwotę niż w roku 2017.

Nazwa	2017 rok	2018 rok	Różnica pomiędzy 2018 a 2017 rokiem
Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	365 192,83	239 846,02	- 125 346 ,81
Zaprogramuj się na przyszłość – program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach	415 707,30	361 082,37	- 54 624,93
Stáže zawodowe - drogowskazem sukcesu	292 606,23	272 167,87	- 20 438,36

Siła biznesu - dotacje na start firmy	1 044 465,10	448 307,93	- 596 157,17
Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom	684 430,35	50 512,50	- 633 917,85
Krok ku Europie	197 608,35	49 402,08	- 148 206,27
Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych	315 762,92	78 940,73	- 236 822,19
Ogółem	3 315 773,08	1 500 259,50	- 1 815 513,58

6. W kolumnie wykonanie 2017 roku ujęty został plan po zmianach na dzień 31 października 2017 roku skorygowany o zmniejszenie następujących zadań w związku ze zmianami wynikającymi z ich realizacji:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” – zmniejszenie o kwotę 390 441,61 zł ulegają wydatki majątkowe oraz wysokość pożyczki przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w 2017 roku pod wyżej wymienioną nazwą,
- „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków” – zmniejszenie o kwotę 10 344,11 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i wydatków majątkowych oraz o kwotę 10 344,32 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i wydatków majątkowych,
- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” – zmniejszenie o kwotę 10 215,37 zł środków z budżetu Unii Europejskiej i wydatków majątkowych oraz przychodów i wydatków majątkowych o kwotę 259 723,98.

Wymienione zmiany zostaną dokonane na sesji Rady Powiatu Pabianickiego w miesiącu listopadzie.

7. W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 3 851 667,55 zł, na które składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 11 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego,

- środki przyznane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w kwocie :
 - 1 326 918,55 zł w wyniku realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT, projekt pod nazwą Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach,
 - 1 322 363,00 zł w wyniku realizacji umowy o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych (z powyższych środków spona została pożyczka w kwocie 1 296 948,46 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w 2017 roku pod wyżej wymienioną nazwą).

- kwota 1 191 386,00 zł ze sprzedaży majątku, w skład którego wchodzi sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej (obręb K-3) oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, i 42/7, każda o powierzchni 0,3270 ha, poza działką 42/1 o powierzchni 0,3060 ha. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 15 lutego 2016 roku łączna wartość rynkowa wymienionych nieruchomości oszacowana została na kwotę 1 191 386,00 zł.

8. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2011-2016, w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 rok	Wykonanie 2015 rok	Wykonanie 2016 rok
	w tys. zł					
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	1 248,64	620,87	807,38	1 510,73	1 613,91	1 278,88
subwencja ogólna	27 450,27	26 808,11	26 369,69	26 350,91	25 507,53	25 900,52
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	20 240,21	18 635,58	21 199,11	21 032,16	17 273,59	19 107,46

Dochody z wyżej wymienionych tytułów są na niższym poziomie niż w latach poprzednich poza udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zmalały w 2016 roku i niewielkie zmniejszenie wykazują w latach 2017 – 2018. W związku z tym powyższe dochody (pomniejszone o dochody planowane na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej) w latach 2019-2025 zostały zaplanowane na poziomie 2018 roku.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013 okres kwalifikowalności wydatków wynosił n+2 co jest widoczne w wysokości dochodów w 2014 roku. Zmniejszenie dochodów w 2015 roku na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych ściśle związane jest z okresem przejściowym między perspektywami finansowymi Unii Europejskiej tj. 2007-2013 i 2014-2020. W nowej perspektywie przyjęto ramy wydatkowania środków do dnia 31 grudnia 2023 roku, czyli n+3.

Pozostałe dochody bieżące kształtują się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 rok	Wykonanie 2015 rok	Wykonanie 2016 rok
	w tys. zł					
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	18 455,75	19 938,16	20 523,73	22 404,99	24 192,69	26 029,99
wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego		8,03%	2,94%	9,17%	7,98%	7,59%
podatki i opłaty	3 467,35	3 538,02	3 370,10	3 634,74	3 852,44	4 152,06
wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego		2,04%	- 4,75%	7,85%	5,99%	7,78%
pozostałe dochody	9 377,89	12 373,75	10 778,61	11 183,11	11 490,07	12 421,76
wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego		31,95%	- 12,89%	3,75%	2,74%	8,11%

Wzrost wyżej wymienionych dochodów bieżących w latach 2019-2025 dokonany został w oparciu o średnią wskaźnika wzrostu do roku poprzedniego z lat 2011 – 2016. W latach 2019 – 2025 wzrastają udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 7,14%, podatki i opłaty o 3,78% oraz pozostałe dochody o 6,73%.

W związku z powyższym prognozowany wzrost procentowy dochodów bieżących Powiatu Pabianickiego w latach 2019 -2025 przedstawia się następująco:

Dochody	
2019	1,9 %
2020	3,6 %
2021	3,7 %
2022	3,9 %
2023	4,0 %
2024	4,1 %
2025	4,2 %

Jednocześnie podkreślić należy, że wykonanie dochodów powiatu w każdym roku budżetowym jest wyższe niż wielkości dochodów przyjęte w projekcie budżetu na dany rok.

9. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Pabianickiego w latach 2011-2016, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 rok	Wykonanie 2015 rok	Wykonanie 2016 rok
	w tys. zł					
wydatki bieżące	75 697,24	76 642,10	78 935,03	80 543,29	78 403,35	83 387,73
wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego		1,25%	2,99%	2,04%	-2,66%	6,36%

Średnia wskaźnika wzrostu do roku poprzedniego z lat 2011 – 2016 wynosi 2%.

Wzrost w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw w 2019 roku wynosi 2,3% a w pozostałych latach 2,5%.

W związku z powyższym w latach 2019-2025 wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie planowanych dotacji w roku 2018. Pozostałe wydatki bieżące po pomniejszeniu o wydatki realizowane z dotacji z budżetu państwa oraz wydatki przeznaczone na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2019-2025 wzrosły w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2017 roku zatwierdzone z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów zgodnie z poniższą tabelą:

Wzrost wydatków w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2017 roku opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów	
2019	2,3 %
2020	2,5 %
2021	2,5 %
2022	2,5 %
2023	2,5 %
2024	2,5 %
2025	2,5 %

Prognozowany wzrost wydatków bieżących budżetu powiatu na lata 2019-2025 rok	
2019	0,3 %
2020	2,1 %
2021	2,1 %
2022	2,1 %
2023	2,1 %
2024	2,1 %
2025	2,1 %

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

10. Wydatki bieżące w latach 2019 – 2025 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane z dotacji z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie planowanych wydatków w roku 2018. Pozostałe wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2019 - 2025 przyjęto w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2017 roku zatwierdzone z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto zgodnie ze wskazaniem załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z rozporządzeniem przyjęto wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego: 75019 Rady powiatów i 75020 Starostwa powiatowe. Środki na planowane podwyżki wynagrodzeń w roku 2018 zostały zabezpieczone w rezerwach celowych.

11. Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2025 ujęte zostały między innymi limity wydatków bieżących i majątkowych oraz limit zobowiązań odrębnie dla każdego przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do uchwały.

12. W wydatkach majątkowych ujęte zostały:

a) wydatki inwestycyjne kontynuowane:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki” na kwotę

350 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie chodnik wraz ze zjazdami.

- „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” na kwotę 632 500,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę ulicy Wschodniej od km 0+440 do km 1+020 polegającą na przebudowie jezdni i sieci gazowej oraz wybudowaniu ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów i kanalizacji deszczowej.
- „Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 125 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń” na kwotę 500 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowane zostało wykonanie nawierzchni wraz z poboczami i odwodnieniem oraz budowa chodników wraz ze zjazdami.
- „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 300 000,00 zł. W 2018 roku planowana jest przebudowa chodnika wraz ze zjazdami.
- „Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 170 000,00 zł. W 2018 roku zaplanowana została budowa ścieżki rowerowej na kolejnym odcinku tej drogi.
- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” na kwotę 3 865 893,12 zł. W ramach realizacji zadania planowane jest docieplenie budynku wraz z dachem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła oraz modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji.

- „Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5” na kwotę 521 863,01 zł. Środki na uregulowanie drugiej raty zakupu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, od 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.
- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)” na kwotę 177 220,00 zł. Zadanie realizowane przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach wspólnego zadania planowane jest dla Powiatu Pabianickiego utworzenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów. Powyższa kwota stanowi wkład własny Powiatu Pabianickiego planowanych prac do wykonania w 2018 roku.
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” na kwotę 870 000,00zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa. Planowane jest również docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia, przebudowa systemu grzewczego oraz modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji.

b) nowe wydatki inwestycyjne - są to inwestycje jednoroczne możliwe do realizacji w poszczególnych latach 2018-2025 przy zachowaniu postanowień art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

W budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2018 zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” na kwotę 300 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” na kwotę 50 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk” na kwotę 490 000,00 zł,
- „Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń” na kwotę 80 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 100 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice” na kwotę 200 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 40 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)” na kwotę 400 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” na kwotę 40 000,00 zł,
- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 100 000,00 zł,
- „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” na kwotę 11 000,00 zł,
- „Modernizacja łazienki na parterze budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10” na kwotę 10 000,00 zł,

- „Zakup drukarki 3D dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 8 000,00 zł,
- „Rozbudowa monitoringu szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 3 000,00 zł,
- „Adaptacja pracowni nr 01 zlokalizowanej w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” na kwotę 45 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia w 4 pracowniach I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” na kwotę 10 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” na kwotę 6 000,00 zł,
- „Zakup laptopa do celów dydaktyczno - zarządczych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” na kwotę 3 000,00 zł,
- „Zakup zestawu komputerowego do obsługi ewidencji księgowej - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” na kwotę 5 000,00 zł,
- „Pokrycie dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 24 000,00 zł,
- „Modernizacja toalet uczniowskich na I piętrze budynku szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 30 000,00 zł,
- „Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” na kwotę 6 000,00 zł,
- „Zakup 2 szt. podnośników osobowych do transportu - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 i Łaska 86” na kwotę 10 000,00 zł,
- „Zakup wagi do ważenia osób funkcjonujących na wózkach inwalidzkich - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61” na kwotę 4 000,00 zł,
- „Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 240 000,00 zł,
- „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” na kwotę 12 720,00 zł,
- „Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B (pokój nr 19, 20) - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” na kwotę 11 000,00 zł,
- „Adaptacja istniejących pomieszczeń na mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego” na kwotę 50 000,00 zł,

- „Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Porszewicach” na kwotę 50 000,00 zł,
- „Montaż drzwi do łazienek w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” na kwotę 16 000,00 zł,
- „Montaż paneli natryskowych w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” na kwotę 18 000,00 zł.

c) Wydatki majątkowe w formie dotacji – w budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2018 zaplanowana została pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Pabianicach na zadanie pod nazwą „Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach” na kwotę 281 575,00 zł.

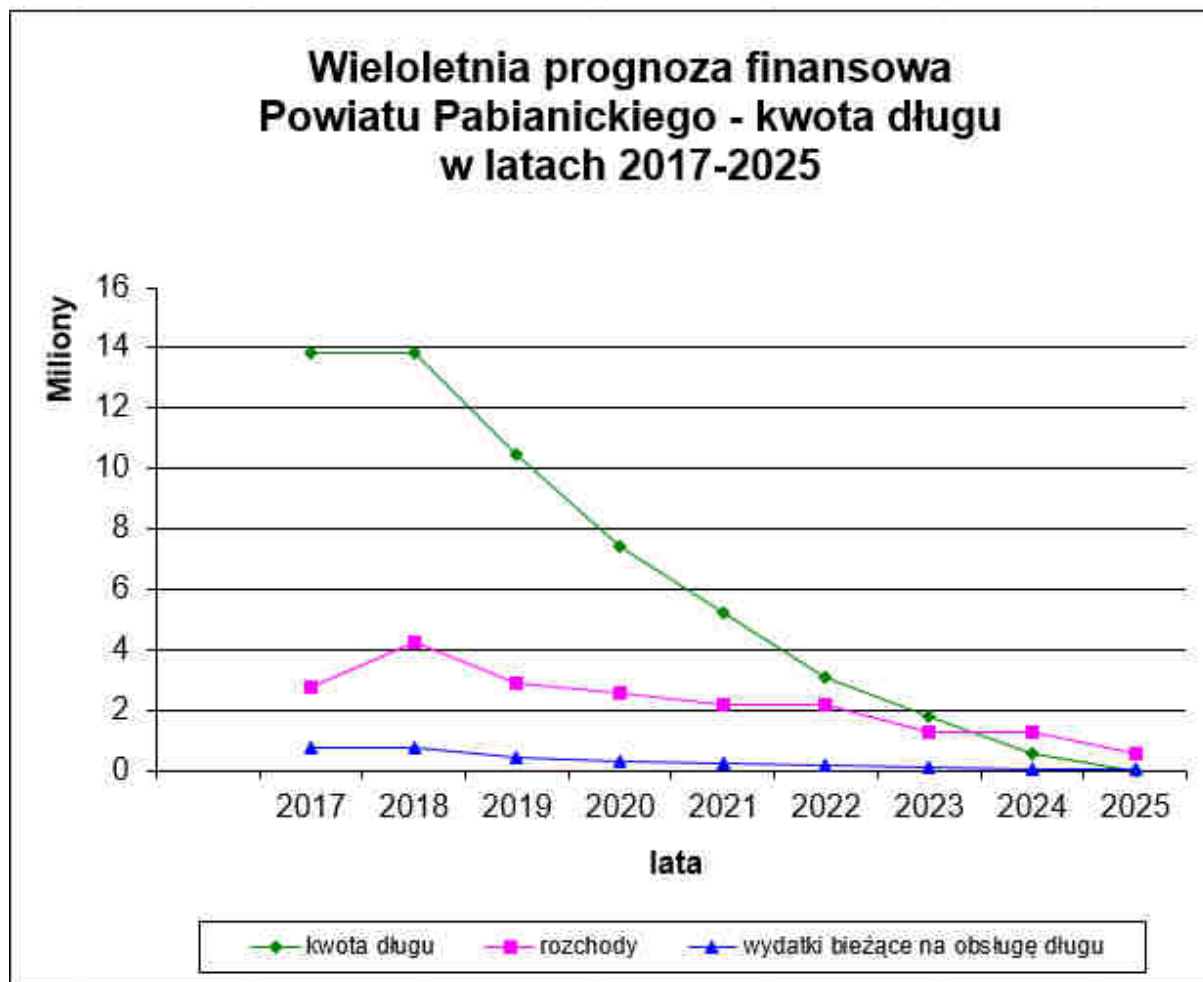
13. W latach 2019 – 2025 wynik budżetu Powiatu Pabianickiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

14. W 2018 roku zaplanowany został do zaciągnięcia:

- kredyt długoterminowy w wysokości 5 200 000,00 zł (planowana spłata kredytu w latach 2019-2025) przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku w kwocie 4 403 596,69 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 796 403,31 zł.

15. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2018 stanowi kwotę 4 663 320,67 zł i sfinansowany zostanie długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 4 403 596,69 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2016 rok w wysokości 259 723,98 zł.

16. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego

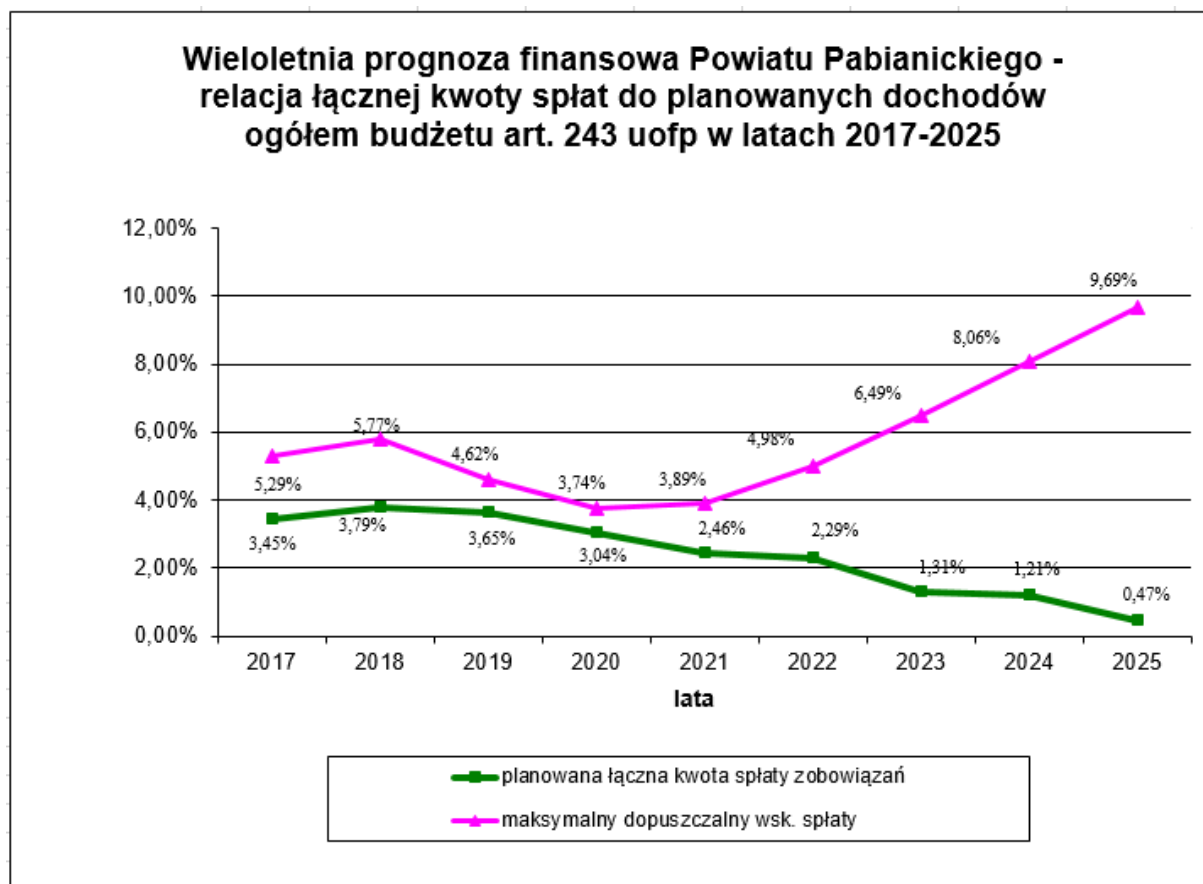


Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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							
5,20%	3,65%	3,04%	2,46%	2,29%	1,31%	1,21%	0,47%
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							
3,79%	3,65%	3,04%	2,46%	2,29%	1,31%	1,21%	0,47%

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							
5,77%	4,62%	3,74%	3,89%	4,98%	6,49%	8,06%	9,69%
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							
5,64%	4,49%	3,61%	3,89%	4,98%	6,49%	8,06%	9,69%

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



Zachowanie płynności finansowania planowanych zadań inwestycyjnych ściśle powiązane będzie z oceną aktualnej sytuacji w zakresie wykonywania dochodów budżetu w 2018 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.