

**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
POWIATU PABIANICKIEGO  
NA LATA 2016 - 2021**



Pabianice, 13 listopada 2015 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego  
na lata 2016 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), § 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.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego, na lata 2016 – 2021 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 2016 – 2021 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 IV/18/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>83 536 645,00</b>	<b>84 495 714,45</b>	<b>86 303 861,59</b>	<b>88 137 322,79</b>	<b>89 993 443,68</b>	<b>91 869 395,77</b>
1.1	Dochody bieżące	82 798 945,00	84 495 714,45	86 303 861,59	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 395,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 494 715,00	26 489 008,89	27 548 569,25	28 622 963,45	29 710 636,06	30 809 929,59
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 000,00	1 527 330,00	1 588 423,20	1 650 371,70	1 713 085,83	1 776 470,01
1.1.3	podatki i opłaty	3 929 559,00	4 081 772,80	4 245 043,71	4 410 600,42	4 578 203,23	4 747 596,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 057 136,00	16 123 239,28	16 193 681,65	16 265 110,22	16 337 421,56	16 410 505,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym	737 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 369 645,00</b>	<b>81 715 664,45</b>	<b>83 955 461,59</b>	<b>86 244 522,79</b>	<b>88 569 643,68</b>	<b>91 043 795,77</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 522 208,00	79 732 007,74	81 725 307,93	83 768 440,63	85 862 651,65	88 009 217,94
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	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
2.1.2	na sprzęt przyzwoitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	699 000,00	517 000,00	358 000,00	219 000,00	111 000,00	31 000,00
2.1.3.1	odsicci i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	659 098,00	517 000,00	358 000,00	219 000,00	111 000,00	31 000,00
2.1.3.1.1	odsicci 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 odsicci i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsicci i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	wydatki majątkowe	7 047 437,00	1 983 656,71	2 230 153,66	2 476 082,16	2 706 992,03	3 034 577,83
<b>3</b>	<b>Wyлік budżetu</b>	<b>-1 833 000,00</b>	<b>2 780 050,00</b>	<b>2 348 400,00</b>	<b>1 892 800,00</b>	<b>1 423 800,00</b>	<b>825 600,00</b>
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 833 000,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>2 780 050,00</b>	<b>2 348 400,00</b>	<b>1 892 800,00</b>	<b>1 423 800,00</b>	<b>825 600,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 667 000,00	2 780 050,00	2 348 400,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00
5.1.1	w tym łączna kwota, przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 270 650,00</b>	<b>6 490 600,00</b>	<b>4 142 200,00</b>	<b>2 249 400,00</b>	<b>825 600,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 476 737,00	4 763 706,71	4 578 553,66	4 368 882,16	4 130 792,03	3 860 177,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 476 737,00	4 763 706,71	4 578 553,66	4 368 882,16	4 130 792,03	3 860 177,83

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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. Bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,98%	3,90%	3,14%	2,40%	1,71%	0,93%				
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	3,98%	3,90%	3,14%	2,40%	1,71%	0,93%				
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				
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	3,98%	3,90%	3,14%	2,40%	1,71%	0,93%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,37%	5,64%	5,31%	4,96%	4,59%	4,20%				
9.6	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 poprzedzających lat)	5,29%	5,51%	5,34%	5,44%	5,30%	4,95%				
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 poprzedzających lat)	5,29%	5,51%	5,34%	5,44%	5,30%	4,95%				
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 050,00</b>	<b>2 348 400,00</b>	<b>1 892 800,00</b>	<b>1 423 800,00</b>	<b>825 600,00</b>				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	0,00	2 780 050,00	2 348 400,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00				
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 136 665,00	53 354 612,58	53 119 037,85	53 894 624,43	54 681 535,28	55 479 935,75				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	10 886 137,00	11 082 087,47	11 359 139,65	11 643 118,14	11 934 196,10	12 232 551,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 023 661,10	2 527 659,82	213 148,11	0,00	0,00	0,00				
11.3.1	bieżące	1 742 624,10	1 029 747,82	213 148,11	0,00	0,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	3 281 037,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	4 611 037,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 003 900,00	485 744,71	2 230 153,66	2 476 082,16	2 706 992,03	3 034 577,83				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

I.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wybitających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 667 000,00	2 780 050,00	2 348 400,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00
14.2	Kwota długa, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekoszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>						<b>9 603 473,22</b>	<b>1 839 004,19</b>	<b>5 023 661,10</b>	<b>2 527 659,82</b>	<b>213 148,11</b>	<b>-</b>	<b>3 288 912,00</b>
<b>1.a</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>						<b>3 952 293,22</b>	<b>966 773,19</b>	<b>1 742 624,10</b>	<b>1 029 747,82</b>	<b>213 148,11</b>	<b>-</b>	<b>7 875,00</b>
<b>1.b</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>						<b>5 651 180,00</b>	<b>872 231,00</b>	<b>3 281 037,00</b>	<b>1 497 912,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 281 037,00</b>
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. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego:						-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:						-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:						<b>9 603 473,22</b>	<b>1 839 004,19</b>	<b>5 023 661,10</b>	<b>2 527 659,82</b>	<b>213 148,11</b>	<b>-</b>	<b>3 288 912,00</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące:</b>						<b>3 952 293,22</b>	<b>966 773,19</b>	<b>1 742 624,10</b>	<b>1 029 747,82</b>	<b>213 148,11</b>	<b>-</b>	<b>7 875,00</b>
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2015	2018	w tym:		<b>640 498,65</b>	-	<b>213 675,91</b>	<b>213 674,63</b>	<b>213 148,11</b>	-	-
					600	60014	360 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	limit zobowiązań 2015 r. 640 498,65
					700	70005	829,38		276,46	276,46	276,46	-	
					750	75020	37 590,00		12 530,00	12 530,00	12 530,00	-	
					801	80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146	93 592,89		31 373,99	31 372,71	30 846,19	-	
					852	85201, 85202, 85218	98 751,51		32 917,17	32 917,17	32 917,17	-	
					853	85333	15 650,82		5 216,94	5 216,94	5 216,94	-	
					854	85406, 85407	22 336,05		7 445,35	7 445,35	7 445,35	-	
					926	92695	11 748,00		3 916,00	3 916,00	3 916,00	-	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: ochrona majątku powiatu						640 498,65	-	213 675,91	213 674,63	213 148,11	-	
1.3.1.2	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2014	2017	750	75020	<b>2 583 219,57</b>	<b>906 073,19</b>	<b>861 073,19</b>	<b>816 073,19</b>	-	-	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału						2 583 219,57	906 073,19	861 073,19	816 073,19	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	<b>720 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych						720 000,00	60 000,00	660 000,00	-	-	-	Limit zobowiązań 2015r.: 720 000,00

# Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.4	<b>EKOLOGIA I Ochrona środowiska w konkursach i członkach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</b>	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2015	2016	801	80146	<b>8 575,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7 875,00</b>	-	-	-	<b>7 875,00</b>
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚiGW: - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						7 675,00 900,00	300,00 400,00	7 375,00 500,00				Limit zobowiązań 2015r.: 700,00
	<i>CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej</i>												
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe, w tym:</b>						<b>5 651 180,00</b>	<b>872 231,00</b>	<b>3 281 037,00</b>	<b>1 497 912,00</b>	-	-	<b>3 281 037,00</b>
1.3.2.1	<b>Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach</b>	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2017	926	92695	<b>4 015 880,00</b>	<b>818 181,00</b>	<b>1 699 787,00</b>	<b>1 497 912,00</b>	-	-	<b>1 699 787,00</b>
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						4 015 880,00	818 181,00	1 699 787,00	1 497 912,00			Limit zobowiązań 2014r.: 309 345,00 Limit zobowiązań 2015r.: 535 338,00
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynoszą 17 516 495,00 zł. <b>Łączne nakłady finansowe wyniosą 21 532 375,00 zł.</b>												Limit zobowiązań 2017r.: 1 471 410,00
	<i>CEL zadania: 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</i>												
1.3.2.2	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń- Łdżań, Gmina Dobroń</b>	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	<b>1 462 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>1 419 000,00</b>	-	-	-	<b>1 419 000,00</b>
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 462 050,00	43 050,00	1 419 000,00				Limit zobowiązań 2015r.: 43 050,00
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wynoszą 1 419 000,00 zł. <b>Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 881 050,00 zł.</b>												
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społeczeństwu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Dobroń</i>												
1.3.2.3	<b>Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej</b>	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	<b>91 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	-	-	-	<b>85 000,00</b>
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						91 000,00	6 000,00	85 000,00				Limit zobowiązań 2015r.: 6 000,00
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 85 000,00 zł. <b>Łączne nakłady finansowe wyniosą 176 000,00 zł.</b>												
	<i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej</i>												

# Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	82 250,00	5 000,00	77 250,00	-	-	-	77 250,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						82 250,00	5 000,00	77 250,00				
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 77 250,00 zł.												
	<b>Łączne nakłady finansowe wyniosą 159 500,00 zł.</b>												
	<i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.</i>												
													Limit zobowiązań 2015r.: 5 000,00



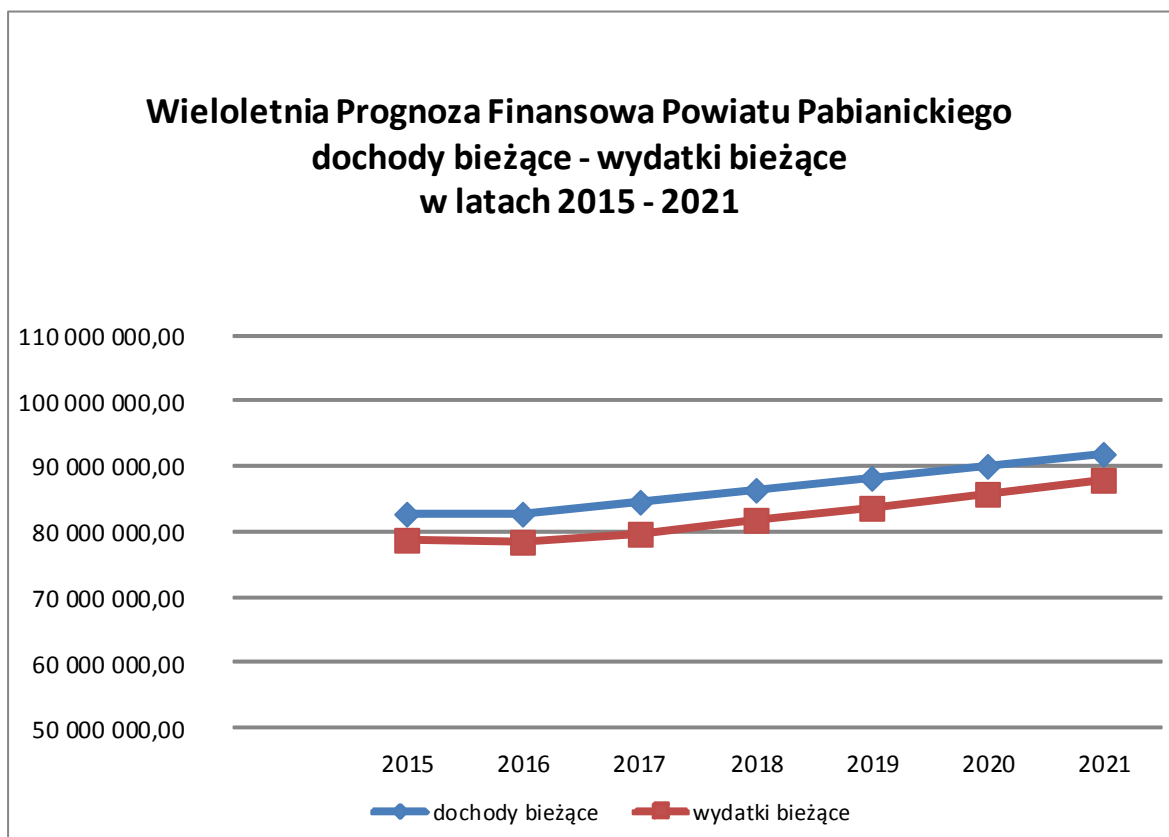
## OBJAŚNIENIA

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016 - 2021

#### Podstawa przygotowania prognozy:

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

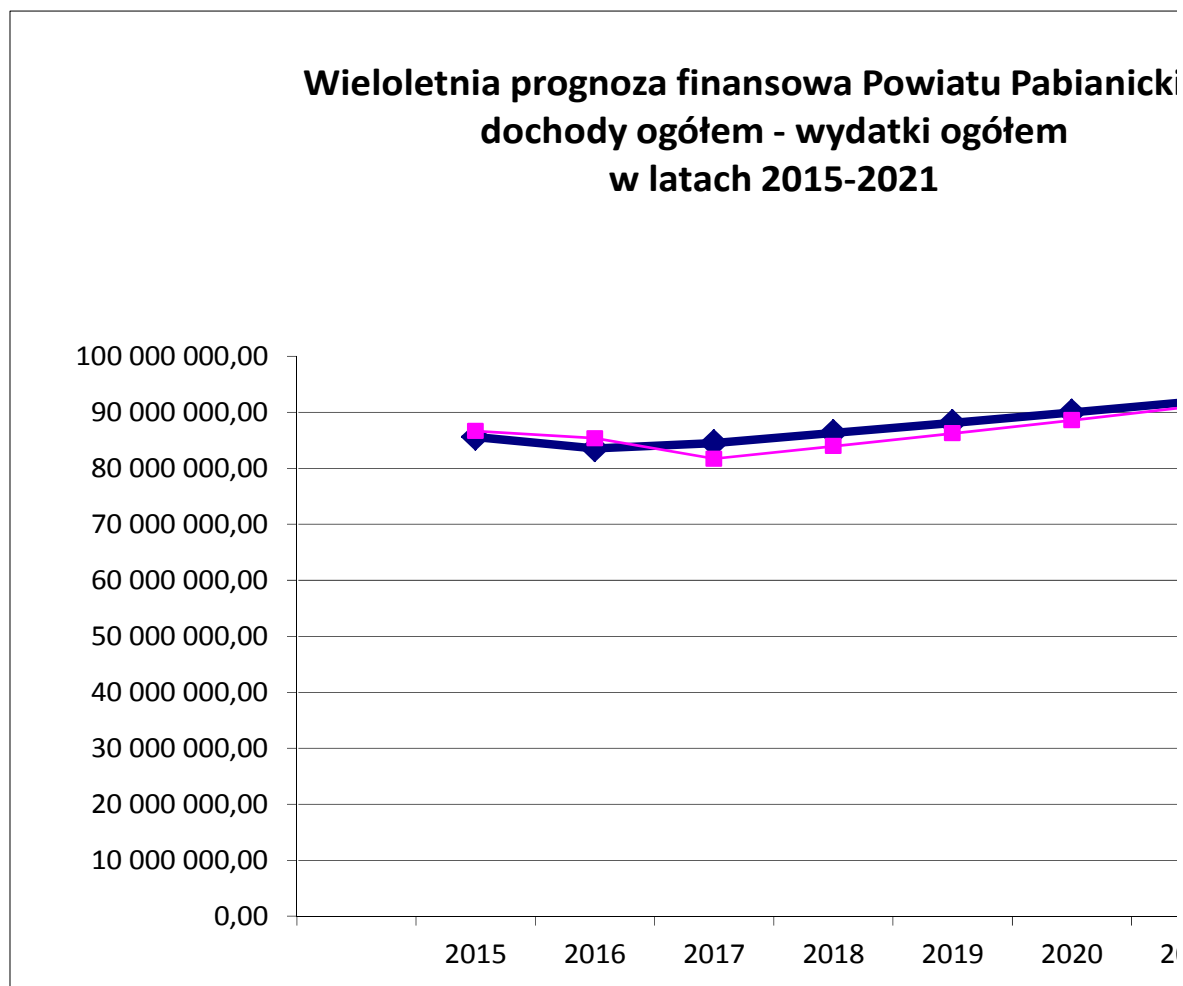
4. W przedstawianych budżetach Powiatu zachowana jest dyspozycja wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



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

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

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



6. W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 737 700,00 zł, na które składają się dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 15 000,00 zł (w tym: 4 000,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz 11 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego pływającego, uzbrojenia, techniki

specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego), pomoc finansowa od Gminy Dobroń w zakresie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)” na kwotę 709 500,00 zł oraz sprzedaż majątku w kwocie 13 200,00 zł. W zakresie sprzedaży majątku planuje się wpływ kolejnej raty ze sprzedaży w 2013 roku nieruchomości położonej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej. Należność zgodnie z aktem notarialnym została rozłożona na 5 lat. Ostatnia rata płatna do 31 marca 2017 roku.

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

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

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

Dochody pozostałe kształtują się w następujący sposób::

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

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

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

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

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

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

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

	<b>Plan wg. stanu na dzień 30.09.2015</b>	<b>Plan 2016</b>
wysokość wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	50 166 440,00	49 136 665,00
wysokość rezerw celowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na podwyżkę w 2016 roku wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego	692 165,80	2 464 523,00
<b>Ogółem</b>	<b>50 858 605,80</b>	<b>51 601 188,00</b>

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

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

makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2015 roku.

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

10. Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014 – 2021 ujęte zostały limity wydatków bieżących i majątkowych odrębnie dla każdego przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do uchwały.

11. W wydatkach majątkowych ujęte zostały:

a) wydatki inwestycyjne kontynuowane:

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

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice” na kwotę 220 000,00 zł. W ramach tego zadania w 2015 roku zagospodarowano pas drogowy drogi powiatowej nr 4911E w Piątkowisku po lewej południowej stronie jezdni poprzez wykonanie chodnika wraz ze zjazdami oraz chodnika przy sklepie. Zakres inwestycji obejmował również poszerzenie jezdni, przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji wraz z wymianą rur oraz odwodnienie powierzchniowe rowami. W 2016 roku planowane jest wykonanie dalszego odcinka chodnika wraz z wybudowaniem zjazdów do posesji na odcinku, na którym realizowane będą prace, co poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z tej drogi.
  
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń” na kwotę 1 419 000,00 zł. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Spodziewana kwota dofinansowania to 1 419 000,00 zł. Ponadto zaplanowana została pomoc finansowa od Gminy Dobroń na kwotę 709 500,00 zł. W 2015 roku wykonana została dokumentacja techniczna. W 2016 roku planuje się przebudowę drogi na długości 2 080 m. Początek od skrzyżowania z dawną drogą DK14 w Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Mogilnie Dużym. Przebudowana zostanie jezdnia zasadnicza w zakresie zmiany parametrów jezdni i rozwiązań geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi dostosowując ich parametry do obowiązujących przepisów. Pobudowane zostaną miejsca postojowe, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, ścieżka rowerowa asfaltowa, kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną zjazdy, przepusty oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.
  
- „Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul.Klonowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)” na kwotę 260 000,00 zł. W 2014 roku wykonana została nakładka bitumiczna na długości 560 m, natomiast w 2015 roku na długości 500 m. W 2016 roku zaplanowane zostały prace związane z położeniem tej nakładki na dalszym odcinku drogi co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.



- „Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul.Wileńska w Pabianicach Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)” na kwotę 450 000,00 zł. W 2015 roku położona została nakładka bitumiczna na długości 400 m. W 2016 roku planowane są prace na kolejnym odcinku tej drogi, co poprawi płynności ruchu samochodowego oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowania drogi.
- „Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim” na kwotę 85 000,00 zł. Zadanie jest zadaniem wieloletnim, na które planuje się pozyskać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2015 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy prac w 2016 roku obejmie skucie tynku, wymianę drzwi, położenie płytek na ścianach i posadzce, malowanie ścian i sufitu, montaż białego osprzętu, wymianę istniejącej windy oraz wykonanie nowej automatyki. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych.
- „Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach” na kwotę 77 250,00 zł. Zadanie jest zadaniem wieloletnim, na które planuje się pozyskać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2015 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy prac w 2016 roku obejmie skucie tynku, malowanie ścian i sufitu, montaż białego osprzętu, wykonanie posadzki. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych.
- „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach" na kwotę 1 699 787,00 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2014 opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz

wykonano wielobranżową koncepcję projektową. Szacunkowy koszt budowy krytej pływalni wraz z zapleczem wynosi 17 303 880,00 zł. W roku 2015 wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, weryfikacja prac projektowych, opinia w zakresie pomocy publicznej, opracowano efekt ekologiczny, zakupiono baner informacyjny. Do końca roku planuje się wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę. W wieloletniej prognozie finansowej wykazane są środki na udział własny Powiatu:

Okres realizacji	Wkład własny
2014	68 880,00 zł
2015	749 301,00 zł
2016	1 699 787,00 zł
2017	1 497 912,00 zł
<b>Razem</b>	<b>4 015 880,00 zł</b>

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

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

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

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

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

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul.Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów” na kwotę 65 000,00 zł. W ramach zadania w 2016 roku planowane jest wybudowanie chodnika oraz zjazdów do posesji na odcinku wykonywanych prac.
- „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” na kwotę 4 000,00 zł. Zadanie to finansowane jest w całości dotacją celową z budżetu państwa.
- „Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 34 000,00 zł.
- „Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 120 000,00 zł.
- „Zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 40 000,00 zł.
- „Wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy Wydziałem Geodezji i Kartografii ul.Kościuszki 25 a Starostwem Powiatowym w Pabianicach ul.Piłsudskiego 2” na kwotę 27 000,00 zł.
- „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 30 000,00 zł,
- „Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach -Wydziału Geodezji i Kartografii, ul.Kościuszki 25” na kwotę 30 000,00 zł. W ramach prac budowlanych wykonane zostanie odkopanie fundamentów, skucie starych tynków, rapowanie starych tynków, położenie nowej izolacji poprzez nawiercenie otworów, wpuszczenie płynu, zakorkowanie otworów, zasypanie.
- „Wykonanie adaptacji pomieszczeń po kotłowni w budynku technicznym przy ul.Kościuszki 25 dla potrzeb Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego

w Pabianicach” na kwotę 20 000,00 zł. Zakres rzeczowy prac obejmie wykucie drzewi, położenie tynku, malowanie, wykonanie elektryki oraz posadzki.

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

- „Adaptacja pomieszczenia pracowni geograficznej na pracownię ekologiczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 7 000,00 zł”. W ramach zadania położona zostanie gładź oraz pomalowane zostaną ściany i sufit. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego w celu pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 90 000,00 zł. Przeprowadzone będą prace modernizacyjne sali, wykonane zostanie cyklinowanie i lakierowanie podłogi, wymiana oświetlenia na energooszczędne, malowanie ścian, uzupełnienie drabinek gimnastycznych
- „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach” na kwotę 75 000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja sali oraz malowanie dużej i małej sali, naprawa i lakierowanie parkietu wymiana oświetlenia.
- „Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 100 000,00 zł. Zadanie związane jest z koniecznością wykorzystania technologii informacyjnej na zajęciach.
- „Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej szkoły Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach” na kwotę 15 000,00 zł.
- „Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul.Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach” na kwotę 10 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt i podłączenie do kanalizacji.
- „Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” na kwotę

18 000,00 zł. Zakupione zostaną urządzenia do monitoringu i wykonana instalacja systemu monitoringu.

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

- „Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim ul.Bechcice 3” na kwotę 6 000,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego” na kwotę 65 000,00 zł.
- „Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” na kwotę 10 000,00 zł.
- „Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok.112 na I piętrze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” na kwotę 6 800,00 zł.
- „Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” na kwotę 18 700,00 zł.

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

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

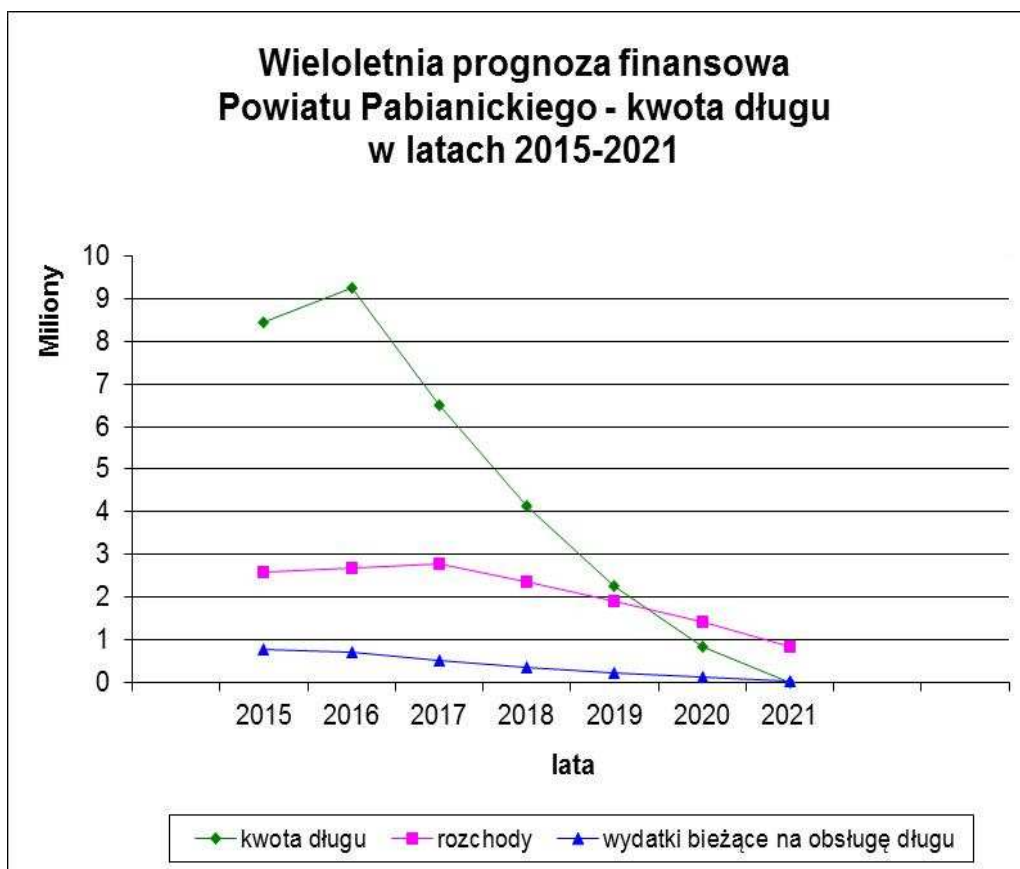
**13.** W 2016 roku zaplanowany został do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł (spłacany w latach 2017-2021) przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku w kwocie 1 833 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań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



**14.** Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2016 stanowi kwotę 1 833 000,00 zł i zostanie sfinansowany w całości kredytem długoterminowym.

**15.** W danych uzupełniających o długi i jego spłacie w pozycji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu wykazana jest kwota 139 950,15 zł dotycząca umowy nr U13014/09083 o umorzenie zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oświadcza, iż dokonuje umorzenia 40,00% pożyczki nr 83/OA/P/2009 z dnia 02.11.2009r. tj. w kwocie 139 950,15 zł wraz z należnymi odsetkami. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 139 950,15 zł na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” i rozliczenia jej wydatkowania w terminie do dnia 31.12.2016 roku. Termin zakończenia realizacji zadania, rozumiany jako data sporządzenia protokołu odbioru ustalony został dnia 31.12.2013r. Rozbudowa wymienionej oczyszczalni wykonana została w 2013 roku. Sporządzony został również efekt ekologiczny Modernizacji oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim stwierdzający, że na skutek realizacji inwestycji osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w wysokości ok.14% w stosunku do stanu istniejącego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy termin przedstawienia przez powiat funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

## 16. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego

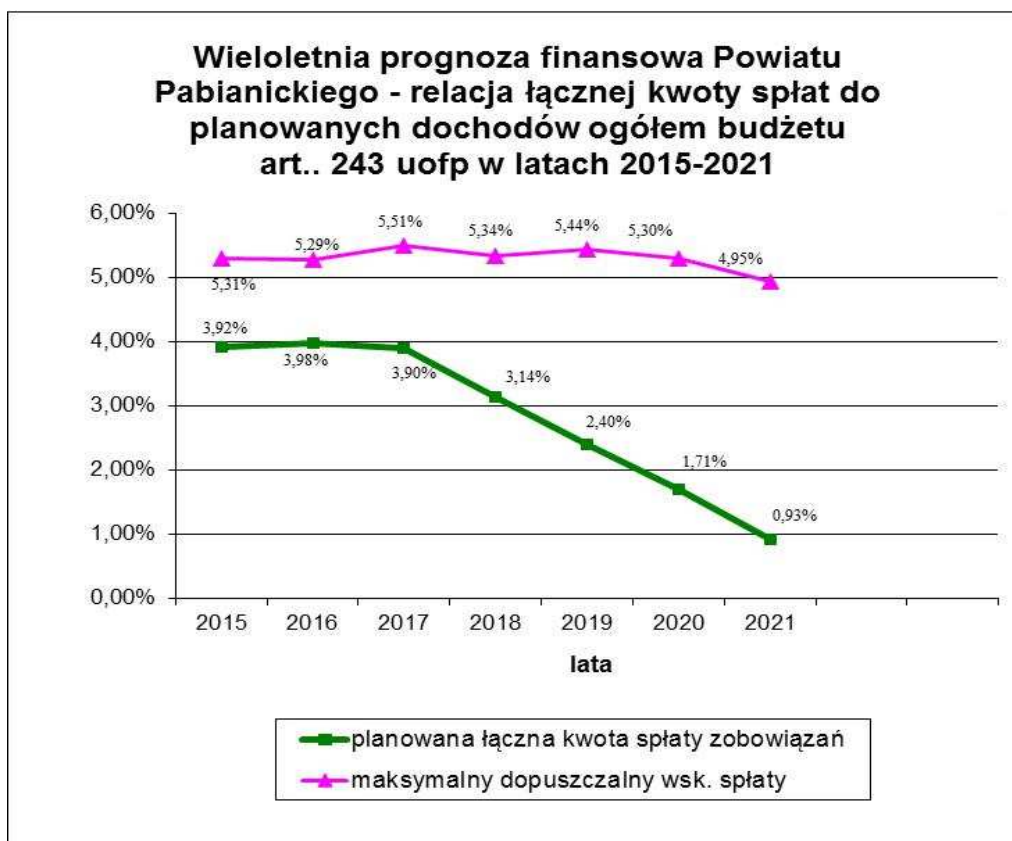


Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2015 stan na 30.09.2015	2015 przewidywane wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.							
3,92%	3,54%	<b>3,98%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,14%</b>	<b>2,40%</b>	<b>1,71%</b>	<b>0,93%</b>
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							

5,31%	5,31%	5,29%	5,51%	5,34%	5,44%	5,30%	4,95%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
5,74%	5,74%	5,29%	5,51%	5,34%	5,44%	5,30%	4,95%

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



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