

OBJAŚNIENIA

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021
dotyczące zmian przyjętych wartości**

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2016-2021.
2. W 2016 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2016 stan na dzień 01.12.2016r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 685 174,00 zł, w 2017 roku o kwotę 561 137,50 zł oraz w 2018 roku o kwotę 42 862,50 zł z tytułu:
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Zespole Szkół Nr 1 Pabianicach - 210,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach - 24 796,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach - 4 218,00 zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - 86 555,00 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim - 9 727,00 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach - 6 071,00 zł,
 - w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach - 844,00 zł,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstancynie Łódzkim - 4 722,00 zł,

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na:
 - finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 75 119,00 zł,
 - uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach - 11 648,00 zł,
 - wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - 3 000,00 zł,
 - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, przeznaczonej na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Pabianickiego - 9 182,00 zł,
 - dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 163 308,00 zł,
 - realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - 9 371,00 zł,

- najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki w:
 - Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego - 3 900,00 zł,
 - Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach - 4 809,00 zł,
 - Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach - 1 350,00 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach - 6 625,00 zł,

- większych wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jednostki,

- większych wpływów w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach z tytułu usług introligatorskich - 235,00 zł, ze sprzedaży wyrobów - 32,00 zł oraz refundacji kosztów egzaminu praktycznego - 77,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- przyznania dofinansowania przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 8 055,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, tj. Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach”
- większych wpływów z opłat komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - 140 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz zakup druków niezbędnych do rejestracji pojazdów,
- większych wpływów w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach z opłat za duplikaty świadectw - 124,00 zł oraz wpłat za media - 975,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,
- zwiększenia środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach o kwotę 1 248,00 zł w ramach 2,5% środków na obsługę realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- uzyskania środków w związku z terminowym płaceniem podatku dochodowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach - 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,
- większych wpływów ze zwrotów za media - 846,00 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach oraz z najmu Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach - 5 175,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu sportowego,
- przyznania pomocy finansowej przez Gminę Ksawerów dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - 2 000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z opłat - 52,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki,

- uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom” na kwotę 25 400,00 zł w 2016 roku, 561 137,50 zł w 2017 roku oraz 42 862,50 zł w 2018 roku. W związku z powyższym zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2016-2018. Udział własny do wymienionego projektu w poszczególnych latach wydzielony zostanie w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na wypłatę świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (w 2016 roku 4 500,00 zł, w 2017 roku 99 000,00 zł, w 2018 roku 7 650,00 zł). Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2016 roku o kwotę 295 752,00 zł, w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - 70 182,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach - 9 439,00 zł przeznaczonej na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach - 160 960,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

- mniejszych wpływów od kół łowieckich z tytułu czynszu dzierżawnego rozliczanego między nadleśnictwami i gminami za wydzierżawianie obwodów łowieckich - 3 955,00 zł,

- zmniejszenia dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 5 040,00 zł do studiów podyplomowych oraz szkoleń pracowników Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach,
- urealnienia wysokości wpłat uczniów za korzystanie z obiadów w:
 - Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim na kwotę 14 616,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach na kwotę 28 000,00 zł,
- urealnienia wysokości planu dochodów z wpływów z usług na kwotę 3 100,00 zł oraz wpływów z wynagrodzenia płatnika składek na kwotę 460,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Konstancynie Łódzkim,

5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 124 642,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach o kwotę 124 642,00 zł,

6. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 178 000,00 zł z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci z innych powiatów umieszczone w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach z przeznaczeniem na pokrycie działalności tych placówek, Jednocześnie **wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 74 500,00 zł** o środki własne powiatu stanowiące pokrycie kosztów działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

7. W wyniku porządkowania planów finansowych jednostek Powiatu Pabianickiego:

dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 541 500,00 zł z tytułu:

- wpłat przez gminy i powiaty za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych w Powiecie Pabianickim - 39 500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - 12 000,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 350 000,00 zł,
- opłat związanych z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii - 100 000,00 zł,
- opłat związanych z zajęciem pasa drogowego - 40 000,00 zł,

wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 961 771,00 zł:

- w wyniku rozwiązania rezerw celowych na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 5 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych - 111 285,00 zł,
 - zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli - 18 494,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 100 000,00 zł,
- w zakresie niewykorzystanych środków przeznaczonych na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjno-egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 3 020,00 zł,
- w zakresie planowanych dotacji dla szkół niepublicznych w związku z mniejszą liczbą słuchaczy - 137 980,00 zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w związku:
 - z otrzymaniem dotacji celowej na działalność Powiatowego zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwalnia się środki własne powiatu - 20 600,00 zł,

- z umieszczeniem mniejszej liczby dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, a także w związku z rezygnacją ze szkoleń rodzin zastępczych oraz z zatrudnienia koordynatora rodzin zastępczych powstały wolne środki - 85 392,00 zł,
- w zakresie wydatków na obsługę długu w 2016 roku - 480 000,00 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - 440 000,00 zł,

wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 350 745,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych - 673 449,00 zł oraz opłacenie składek ZUS i podatku dochodowego - 435 708,00 zł,
- umowę zlecenie z animatorem zajęć sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach - 500,00 zł,
- wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli - 47 272,00 zł,
- korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej - 1 854,00 zł,
- pokrycie kosztów bieżącej działalności:
 - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej - 5 362,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - 5 300,00 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstancynie Łódzkiej - 2 800,00 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi dla Zespołu Szkół Nr 1, 2 i 3 w Pabianicach - 1 500,00 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki w tym zamontowanie czujników dymu w ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego i polityki bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach - 17 000,00 zł,
- uzupełnienie środków na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pabianicach - 160 000,00 zł,

wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 326 207,00 zł w wyniku:

- rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 120 000,00 zł,

➤ zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” - 105 160,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziektańszew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” - 101 047,00 zł,

8. W wyniku powyższych zmian przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok ulegają zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 529 767,00 zł,

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku zwiększa się i wyniesie 1 880 206,00 zł – sfinansowany zostanie długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 833 000,00 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 188 443,00 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok w wysokości 858 763,00 zł.

10. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 8 055,00 zł w związku z uwolnieniem środków własnych z zadania bieżącego pod nazwą „Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, tj. Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach” w wyniku przyznania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i przeznaczenie tych środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego”.

11. Zmniejszeniu ulegają przychody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku o kwotę 25 803,93 zł. Zmniejszenie wynika z faktu, że dokumentacja projektowa na wymienione zadanie wykonana została w 2015 roku. Dokumentacja jest kosztem kwalifikowanym projektu do refundacji w 2018 roku

na kwotę 25 803,93 zł. W związku z tym wysokość planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki długoterminowej zmniejszy się do kwoty 1 687 390,07 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (pożyczka zaciągnięta zostanie z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),

Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody budżetu powiatu w 2017 roku z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok o kwotę 25 803,93 zł na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu ulega kwota długu w 2017 roku o kwotę 25 803,93.

12. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku nie ulega zmianie, zmianie ulega finansowanie deficytu. Deficyt w 2017 roku wyniesie 1 782 001,02 zł – sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok w wysokości 94 610,95 zł oraz pożyczką długoterminową w wysokości 1 687 390,07 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych 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.

13. W wyniku powyższych zmian w 2018 roku zmniejszeniu ulegają **przychody** z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2015 rok **oraz rozchody o kwotę 25 803,93 zł.** Zmniejszeniu ulega również łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy do kwoty

1 687 390,07 zł z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy do kwoty 1 687 390,07 zł.

14. W wyniku powyższych zmian, zmianie ulegają oraz zostają urealnione w 2016 roku:

- dochody bieżące w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 1 120 000,00 zł,
 - podatki i opłaty do kwoty 3 929 296,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 19 217 627,42 zł,
- dochody majątkowe w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 666 488,00 zł,

15. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2016 rok ulega zmianie do kwoty 4 896 100,05 zł w związku:

- ze zwiększeniem wartości zadania pod nazwą:
 - „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom” - 272 170,00 zł,
- z wprowadzeniem nowego zadania pod nazwą:
 - „Rozbudowa i wyposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – warsztat mechaniki samochodowej” - 9 840,00 zł,

16. W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2016 roku zmianie ulegają:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:
zwiększeniu:
 - > w wyniku refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót

publicznych i prac interwencyjnych w jednostkach Powiatu Pabianickiego
- 137 143,00 zł,

- > w wyniku rozwiązania rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek - 57 111,00 zł,
- > z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych środków w kwocie:
 - 229 688,00 zł w wyniku rozwiązania rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz niewykorzystanych rezerw celowych na zadania oświaty,
 - 137 980,00 zł stanowiącą niewykorzystane środki na udzielenie dotacji dla jednostek niepublicznych,
 - 894 397,00 zł w związku z urealnieniem środków na wynagrodzenia do końca roku,
- > w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach - 6 900,00 zł w wyniku z urealnieniem wydatków do końca roku,
- > w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach - 75 570,00 zł w wyniku porządkowania budżetów poszczególnych placówek,
- > w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - 362 766,00 zł w związku z porządkowaniem budżetu jednostki,
- > w związku z większymi wpływami:
 - za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach - 75 000,00 zł,
 - od innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach - 103 500,00 zł,

> w wyniku ze zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa:

- na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 43 315,00 zł,
- wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - 3 000,00 zł,
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 9 093,00 zł,
- na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 163 308,00 zł,

zmniejszeniu:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach - 5 480,00 zł w wyniku oszczędności w zakresie zadań związanych z rodzinami zastępczymi oraz 20 600,00 zł zmniejszenie środków własnych powiatu,
 - w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - 14 351,00 zł w wyniku oszczędności oraz w wyniku zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa - 70 182,00 zł,
 - w zakresie zadań związanych z kulturą fizyczną - 1 140,00 zł w wyniku oszczędności,
 - w szkołach i placówkach oświatowych w wyniku porządkowania budżetu jednostek - 8 384,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zwiększeniu o kwotę 386 555,00 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2016 roku do kwoty 3 519 281,79 zł, w 2017 roku do kwoty 4 392 058,05 zł w 2018 roku do kwoty 1 718 629,99 zł w związku:

- ze zwiększeniem wartości zadania „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom” - 16 550,00 zł w 2016 roku, 562 337,50 zł w 2017 roku oraz 50 512,50 zł w 2018 roku,
 - z przesunięciem środków w kwocie 100 000,00 zł z 2017 roku na rok 2016 w ramach zadania „Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych”
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2016 roku do kwoty 1 317 994,00 zł w 2017 roku do kwoty 5 717 334,67 zł, w związku:
 - **z zabezpieczeniem udziału własnego do nowego zadania pod nazwą:**
 - „Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – warsztat mechaniki samochodowej” - 9 840,00 zł w 2016 roku oraz 46 793,09 zł w 2017 roku,
 - **ze zwiększeniem wartości zadania pod nazwą:**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów” - 200 000,00 zł w 2017 roku,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2017 roku do kwoty 5 717 334,67 zł, w wyniku:
 - **wprowadzenia zadania pod nazwą:**
 - „Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – warsztat mechaniki samochodowej” - 46 793,09 zł w 2016 roku,
 - **ze zwiększeniem wartości zadania pod nazwą:**

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów” - 200 000,00 zł w 2017 roku

- nowe wydatki inwestycyjne urealnia się: w 2016 roku do kwoty 2 917 624,00 zł, w 2017 roku do kwoty 1 366 566,06 zł w wyniku:
 - **zwiększenia wartości realizacji nowych wydatków inwestycyjnych pod nazwą:**
 - „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego” - 8 055,00 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” - 124 642,00 zł,
 - **zmniejszenia wartości realizacji nowych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku pod nazwą:**
 - „Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice” - 105 160,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” na kwotę 101 047,00 zł,
 - **z zabezpieczeniem udziału własnego do nowego zadania pod nazwą:**
 - „Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – warsztat mechaniki samochodowej” - 9 840,00 zł w 2016 roku z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - **zmniejszenia wartości realizacji nowych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku o kwotę 246 793,00 zł w celu przesunięcia tej kwoty na wydatki kontynuowane.**

17. 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.

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

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%	3,30%	3,27%	3,94%	3,08%	2,40%	1,71%	0,93%
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%	4,88%	4,64%	4,68%	5,17%	4,89%
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%	5,83%	5,42%	5,18%	4,68%	5,17%	4,89%

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pabianickiego


Florian Wlazlak