

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2022 – 2026**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2026 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 2022-2026 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 XXXI/220/20 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026 z późn. zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

zeWPF

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	117 335 510,31	119 648 341,62	125 268 836,40	125 268 836,40	119 366 319,67	117 687 797,31	121 691 097,27	125 950 285,68	130 358 545,68
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 591 793,56	116 210 955,94	119 013 730,40	119 013 730,40	114 614 554,75	117 687 797,31	121 691 097,27	125 950 285,68	130 358 545,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 727 154,00	35 842 172,00	37 712 824,00	37 712 824,00	36 179 102,00	37 517 728,77	38 830 849,28	40 189 929,00	41 596 576,52
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 376 769,09	1 788 903,03	1 681 500,00	1 681 500,00	2 284 298,00	2 368 817,03	2 451 725,63	2 537 536,03	2 626 349,79
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 165 405,00	33 408 239,00	33 707 943,00	33 707 943,00	34 550 282,00	35 828 642,43	37 082 644,92	38 380 537,49	39 723 856,30
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 676 995,22	25 134 054,86	25 018 189,40	25 018 189,40	20 957 507,75	20 565 439,57	21 169 457,00	21 910 388,00	22 677 251,58
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 645 470,25	20 037 587,05	20 893 274,00	20 893 274,00	20 643 365,00	21 407 169,51	22 156 420,44	22 931 895,16	23 734 511,49
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 743 716,75	3 437 385,68	6 255 106,00	6 255 106,00	4 751 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 828 270,00	1 243 279,22	762 000,00	762 000,00	1 489 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 915 446,75	2 194 106,46	5 493 106,00	5 493 106,00	3 261 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	114 483 316,90	114 729 113,84	129 951 775,61	129 951 775,61	125 747 375,36	116 834 289,28	120 059 097,27	125 138 958,68	130 358 545,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 763 342,84	108 772 204,94	118 240 049,61	118 240 049,61	114 080 831,36	116 344 396,28	119 370 816,89	122 355 087,31	125 413 964,49
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 507 865,21	73 928 393,67	75 791 254,47	75 791 254,47	73 096 358,00	75 289 248,74	77 322 058,46	79 255 109,92	81 236 487,67
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	221 189,99	115 638,76	281 750,00	281 750,00	424 500,00	175 000,00	89 000,00	13 500,00	0,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 719 974,06	5 956 908,90	11 711 726,00	11 711 726,00	11 666 544,00	489 893,00	688 280,38	2 783 871,37	4 944 581,19
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 719 974,06	5 956 908,90	11 711 726,00	11 711 726,00	11 666 544,00	489 893,00	688 280,38	2 783 871,37	4 944 581,19
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 420,16	94 586,31	455 653,00	455 653,00	637 433,00	269 893,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 852 193,41	4 919 227,78	-4 682 939,21	-4 682 939,21	-6 381 055,69	853 508,03	1 632 000,00	811 327,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 508,03	1 632 000,00	811 327,00	0,00
4	Przychody budżetu	14 684 972,96	14 819 966,37	6 792 943,21	6 792 943,21	8 726 955,69	778 491,97	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	991 672,96	3 843 866,37	3 368 386,82	3 368 386,82	3 640 552,00	78 491,97	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 204 519,82	3 204 519,82	1 294 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 193 300,00	10 976 100,00	3 424 556,39	3 424 556,39	5 086 403,69	700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 478 419,39	1 478 419,39	5 086 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 476 100,00	8 531 231,00	6 421 227,00	6 421 227,00	4 075 327,00	2 443 327,00	811 327,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 828 450,72	7 438 751,00	773 680,79	773 680,79	533 723,39	1 343 401,03	2 320 280,38	3 595 198,37	4 944 581,19
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 820 123,68	11 282 617,37	4 142 067,61	4 142 067,61	4 174 275,39	1 421 893,00	2 320 280,38	3 595 198,37	4 944 581,19
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,96%	1,86%	1,71%	0,79%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,96%	1,86%	1,71%	0,79%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,96%	1,86%	1,71%	0,79%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,74%	8,73%	1,57%	1,57%	1,20%	1,56%	2,40%	3,47%	4,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,49%	10,10%	2,39%	2,39%	2,79%	1,56%	2,40%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,74%	8,73%	1,57%	1,57%	1,20%	1,56%	2,40%	3,47%	4,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,99%	5,09%	2,25%	2,25%	3,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,99%	5,09%	2,25%	2,25%	3,95%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	3,41%	2,08%	0,67%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,96%	1,86%	1,71%	0,79%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 853 222,36	2 795 431,95	3 119 611,29	3 119 611,29	1 233 706,75	111 857,93	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 853 222,36	2 795 431,95	3 119 611,29	3 119 611,29	1 233 706,75	111 857,93	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 795 878,38	2 522 608,35	2 982 890,68	2 982 890,68	1 217 585,26	105 548,26	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 351 087,71	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 351 087,71	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 351 087,71	29 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 136 630,10	3 194 380,08	3 544 007,21	3 544 007,21	1 401 000,13	111 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 136 630,10	3 194 380,08	3 544 007,21	3 544 007,21	1 401 000,13	111 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 768 282,92	2 699 623,31	3 224 558,80	3 224 558,00	1 217 585,26	105 548,26	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 883 625,33	36 406,31	323 812,00	323 812,00	249 784,36	269 893,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 883 625,33	36 406,31	323 812,00	323 812,00	249 784,36	269 893,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 204 093,98	29 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 820 269,42	6 872 166,34	10 327 743,57	10 327 743,57	11 670 143,90	812 150,93	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 763 337,86	3 734 740,94	5 412 313,57	5 412 313,57	4 359 956,90	322 257,93	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 056 931,56	3 137 425,40	4 915 430,00	4 915 430,00	7 310 187,00	489 893,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 810 779,29	11 670 143,90	812 150,93	0,00	0,00	4 426 773,41
1.a	- wydatki bieżące				10 340 511,29	4 359 956,90	322 257,93	0,00	0,00	823 577,41
1.b	- wydatki majątkowe				8 470 268,00	7 310 187,00	489 893,00	0,00	0,00	3 603 196,00
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:				4 674 157,73	1 650 784,49	381 750,93	0,00	0,00	1 022 561,77
1.1.1	- wydatki bieżące				3 800 802,37	1 401 000,13	111 857,93	0,00	0,00	772 777,41
1.1.1.1	Nazwa: Razem damy radę - Cel: rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób. Projekt ma przyczynić się do poprawy dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie oraz wzrostu jakości świadczonych usług.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	2 242 928,73	673 258,13	0,00	0,00	0,00	226 435,41
1.1.1.2	Nazwa: PRACUŚ - Cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnych - 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnych - 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110K i 90M) powiatu pabianickiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	462 442,39	93 842,00	48 857,93	0,00	0,00	73 442,00
1.1.1.3	Nazwa: Lepsza przyszłość - Cel: przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społeczno-zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających instytucjonalną oraz rodzinną pieczę zastępczą	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	672 731,25	442 800,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.4	Nazwa: Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach - Cel: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności uczniów oraz ich kompetencji językowych, podniesienie mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy i pobudzenie ich do kontynuowania rozwoju osobistego	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	247 200,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00
1.1.1.5	Nazwa: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach. - Cel: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego. Dzieci i młodzież objęta opieką w ramach ŚCZPDiM to dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu zostanie powołany Zespół Koordynacji Międzysektorowej składający się z 7 osób (z sektora pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia) oraz psychiatry. Opracowana zostanie strategia profilaktyki zaburzeń psychicznych dla społeczności lokalnej.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2023	175 500,00	67 500,00	63 000,00	0,00	0,00	67 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				873 355,36	249 784,36	269 893,00	0,00	0,00	249 784,36
1.1.2.1	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	873 355,36	249 784,36	269 893,00	0,00	0,00	249 784,36
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 136 621,56	10 019 359,41	430 400,00	0,00	0,00	3 404 211,64
1.3.1	- wydatki bieżące				6 539 708,92	2 958 956,77	210 400,00	0,00	0,00	50 800,00
1.3.1.1	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	703 977,97	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56 - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2022	10 628,40	3 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Nazwa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Cel: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2023	2 480,81	800,00	400,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.5	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2021-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	540 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 : 2023 roku) - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2023	480 000,00	188 490,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	792 621,74	396 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2021/2022 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	910 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 596 912,64	7 060 402,64	220 000,00	0,00	0,00	3 353 411,64
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2022	2 391 490,00	2 275 870,00	0,00	0,00	0,00	2 275 870,00
1.3.2.2	Nazwa: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 - Cel: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	1 434 360,00	1 150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E- skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

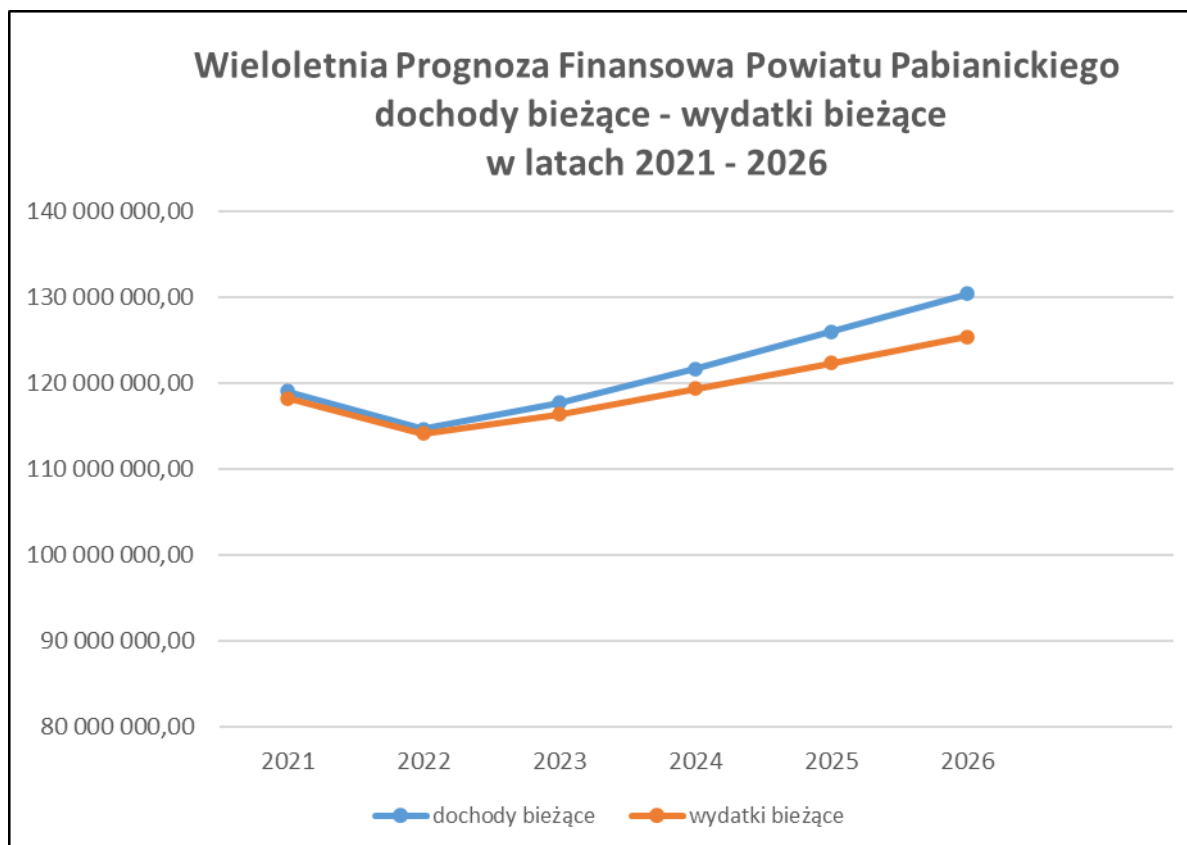
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Nazwa: Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Konstancynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nazwa: Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nazwa: Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	1 824 641,00	1 756 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E 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	2020	2022	758 773,00	689 893,00	0,00	0,00	0,00	689 893,00
1.3.2.15	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	2021	2022	387 648,64	387 648,64	0,00	0,00	0,00	387 648,64

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022 – 2026.

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2022-2026.
2. Okres objęty prognozą długu oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do uchwały, ujęte są w okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.
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 2022-2026 zapewniona została zgodność z projektem budżetu Powiatu na 2022 rok.
4. W przedstawianych budżetach Powiatu zachowana jest dyspozycja wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



5. W kolumnie wykonanie 2026 roku ujęty został plan po zmianach na dzień 30 września 2021 roku.

6. W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2022 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **4 751 764,92 zł**, na które składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1 522 243,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **480 000,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w wysokości **21 600,00 zł** 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,

➤ kwota **1 489 986,92 zł** planowany dochód ze sprzedaży majątku, w skład którego wchodzi sprzedaż:

- części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 42/1 o pow. 0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, 42/3 o pow. 0,3270 ha, 42/5 o pow. 0,3270 ha, 42/6 o pow. 0,3270 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00033617/5, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.

Ceny wywoławcze w przetargu ustnym nieograniczonym:

- działka nr 42/1 – 244 715,45 zł netto,
- działki nr: 42/2, 42/3, 42/5 i 42/6 – 1 047 154,47 zł netto.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ulicy Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1. Wartość działki zgodnie z operatem szacunkowym określona została na kwotę 198 117,00 zł.

➤ pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice w kwocie **1 237 935,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice” – 1 137 935,00 zł.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” – 50 000,00 zł,

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” – 50 000,00 zł.

7. Wzrost dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach 2023-2026 zaplanowany został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – sierpień 2021.

Wzrost wydatków w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, służące do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie, aktualizacja – sierpień 2021 roku opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów			
Dochody		Wydatki	
2023	3,7 %	2023	3,0 %
2024	3,5 %	2024	2,7 %
2025	3,5 %	2025	2,5 %
2026	3,5 %	2026	2,5 %

Ze względu na realizację w latach 2022-2023 projektów przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej prognozowane dochody i wydatki na 2023 rok oraz na 2024 rok zaplanowane zostały w oparciu o wskaźnik po pomniejszeniu planowanych dochodów i wydatków na projekty. W związku z powyższym prognozowany wzrost procentowy dochodów bieżących i wydatków bieżących Powiatu Pabianickiego w latach 2023 -2026 przedstawia się następująco:

Prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2026.			
Dochody		Wydatki	
2023	2,7 %	2023	2,0 %
2024	3,4 %	2024	2,6 %
2025	3,5 %	2025	2,5 %
2026	3,5 %	2026	2,5 %

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

8. Wydatki bieżące w latach 2023 – 2026 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – sierpień 2021. Wydatki na wynagrodzenia uzupełniają środki ujęte w rezerwie celowej na wynagrodzenia.

	2021	2022
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 791 254,47	73 096 358,00
Rezerwy na wynagrodzenia w 2022 roku		3 815 800,00
Razem	75 791 254,47	76 912 158,00

9. Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022 – 2026 ujęte zostały między innymi limity wydatków bieżących i majątkowych oraz limit zobowiązań odrębnie dla każdego przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do uchwały.

10. Wydatki majątkowe :

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych” - kwota 60 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych.
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” - kwota 689 893,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach realizacji zadania wykonana i poszerzona zostanie nawierzchnia drogi, chodniki i odwodnienie.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk” - kwota 60 000,00 zł. W 2022 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi.

- „Wyposażenie przejść dla pieszych w inteligentny system ostrzegawczy” - kwota 30 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się wyposażenie przejść dla pieszych w inteligentny system ostrzegawczy.
- „Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” – kwota 250 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie nawierzchni drogi.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń” - kwota 180 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się przebudowę drogi nr 4912E na odcinku Dobroń-Markówka.
- „Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych” - kwota 60 000,00 zł.
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice” - kwota 80 000,00 zł.
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P.Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - kwota 90 000,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice” - kwota 90 000,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - kwota 60 000,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” - kwota 100 000,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice” - kwota 90 000,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - kwota 1 756 991,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie przebudowa mostu. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 900 000,00 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej na kwotę 856 991,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu, środki na inwestycje na drogach powiatowych, które są dochodem 2021 roku. Wydatki w wyżej wymienionym zakresie w budżecie 2022 roku zabezpieczone zostały przychodami z lat ubiegłych. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - kwota 35 000,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla

pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk” - kwota 35 000,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk” - kwota 100 000,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice” - kwota 2 275 870,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 - 50% wartości zadania stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nawierzchnia drogi, chodniki oraz ścieżka rowerowa i rowy.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” - kwota 100 000,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 - 50% wartości zadania stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna dla rozbudowy drogi.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” - kwota 100 000,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 - 50% wartości zadania stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna dla rozbudowy drogi.

- „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 30 000,00 zł. W skład realizacji zadania wchodzi pętle indukcyjne, interkom z przywoływaniem, nosze ewakuacyjne, tablice informacyjne oraz tłumacz migowy.
- „Wykonanie daszku nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56 – kwota 30 000,00 zł. Wykonany zostanie daszek nad wejściem głównym w ścisłym uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.
- „Wykonanie przyłączy do ładowania pojazdów elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 12 000,00 zł.
- „Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach od strony północno-wschodniej, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 20 000,00 zł. Wykonana zostanie izolacja pionowa piwnic od strony północno-wschodniej budynku w celu zabezpieczenia przed zalaniem piwnicy.
- „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” – kwota 100 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje termoizolację ścian, ścian fundamentowych, stropu, wymianę okien wraz z parapetami, orynnowanie i obróbkę blacharską. Wymieniona zostanie również nawierzchnia dziedzińca.
- „Rozbudowa systemu obiegu dokumentów Intradok o nowe moduły w Starostwie Powiatowym w Pabianicach” – kwota 40 000,00 zł.
- „Zakup licencji oprogramowania programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2,, – kwota 80 000,00 zł.
- „Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 20 000,00 zł.
- „Zakup serwerów z licencjami dostępowymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach” – kwota 60 000,00 zł.

- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach” – kwota 70 000,00 zł.
- „Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia punktu obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” – kwota 180 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której zmianie ulegnie układ pomieszczeń. Na parterze wydzielona zostanie toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz dla pracowników, pomieszczenie kasy, zmianie ulegnie lokalizacja pomieszczenia serwerowni.
- „Modernizacja toalet w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 40 000,00 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” – kwota 21 600,00 zł.
- „Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10” – kwota 60 000,00 zł.
- „Modernizacja łazienki dla dziewcząt na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10” – kwota 8 000,00 zł.
- „Zakup szaf metalowych przeznaczonych na dokumentację szkolną w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10” – kwota 10 000,00 zł.
- „Modernizacja sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 53 000,00 zł.

- „Wykonanie wentylacji mechanicznej odpylającej w pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 30 000,00 zł.
- „Modernizacja systemu alarmowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 25 000,00 zł.
- „Modernizacja pracowni przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – kwota 50 000,00 zł.
- „Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – kwota 5 000,00 zł.
- „Założenie zasuw burzowej na terenie nieruchomości Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – kwota 10 000,00 zł.
- „Modernizacja pomieszczeń siłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – kwota 50 000,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku C (siłowni) wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 80 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie ocieplenie budynku oraz wymiana okien.
- „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi przy wejściu głównym do budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 70 000,00 zł.
- „Modernizacja szatni, toalet i natrysków przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 60 000,00 zł.
- „Zakup biurowego urządzenia MFP dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” – kwota 12 000,00 zł.

- „Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych do klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji z budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” – kwota 8 000,00 zł.
- „Budowa podjazdu i chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” – kwota 120 000,00 zł.
- „Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” – kwota 160 000,00 zł.
- „Modernizacja pomieszczeń biblioteki i czytelnicy wraz z wymianą oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” – kwota 55 000,00 zł.
- „Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86” – kwota 70 000,00 zł.
- „Modernizacja pomieszczeń pralni wraz z zakupem pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61” – kwota 70 000,00 zł.
- „Zakup wyposażenia III piętra Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86” – kwota 100 000,00 zł.
- „Przebudowanie infrastruktury parku - dostosowanie do terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 14 000,00 zł.
- „Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 50 000,00 zł.
- „Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 20 000,00 zł.
- „Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych przy Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 15 000,00 zł.

- „Zakup maszyny czyszcząco-polerującej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 17 000,00 zł.
- „Zakup zestawów komputerowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 20 000,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 100 000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, wielobranżowa obejmująca swym zakresem przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku w tym wymianę źródła ciepła.
- „Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” – kwota 30 000,00 zł.
- „Instalacja baterii kondensatorów w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” – kwota 19 557,00 zł. Zakup ma na celu wyeliminowanie kosztów pobieranej energii biernej pojemnościowej.
- „Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego” – kwota 21 700,00 zł.
- „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 1 150 000,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. Hala sportowa ma być budynkiem o parametrach budynku o wysokim standardzie energooszczędności o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony zostanie przez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Budynek projektowany jest w technologii tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, podzielony przestrzennie i funkcjonalnie na trzy strefy. Strefa wejścia, strefa zaplecza oraz hala sportowa.
- „Przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” – kwota 19 500,00 zł.

b) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2022 zaplanowane zostały wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zadanie pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego”. Planowane koszty Powiatu Pabianickiego w 2022 roku to kwota 637 433,00 zł. (w tym: wkład własny - 249 784,36 zł, 20% dofinansowania - prefinansowane przez Powiat - 387 647,66 zł)

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach wspólnego zadania wykonywanego w latach 2018–2023 planowane jest dla Powiatu Pabianickiego utworzenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów.

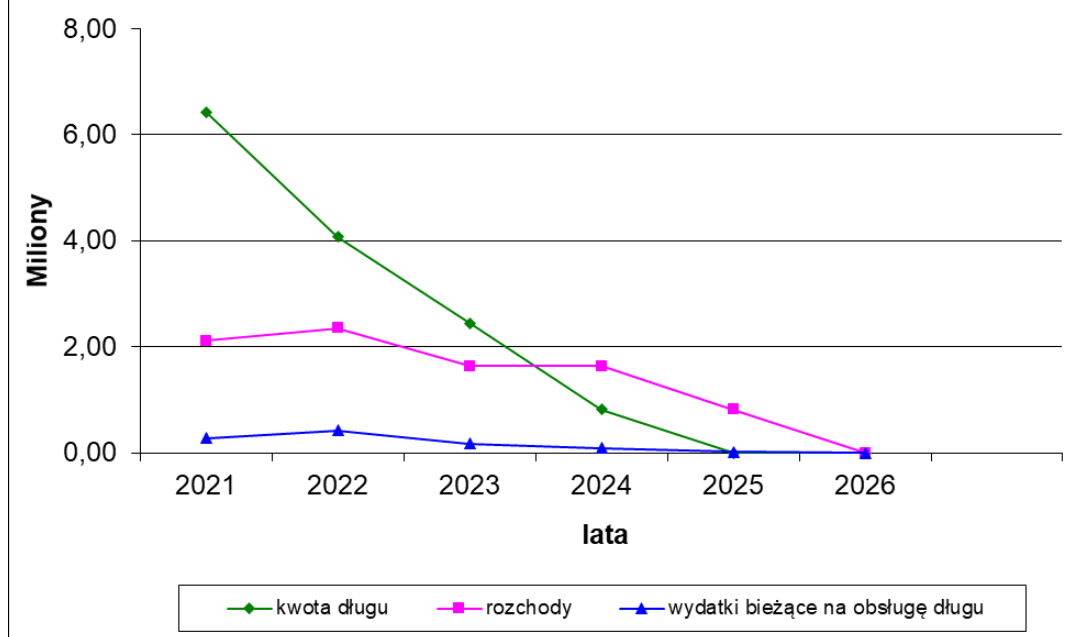
11. W latach 2023 – 2025 wynik budżetu Powiatu Pabianickiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

12. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2022 stanowi kwotę 6 381 055,69 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 294 652,00 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2020 rok w wysokości 5 086 403,69 zł.

13. Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów są zgodne z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do umów dotyczących danego kredytu.

14. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pabianickiego - kwota długu w latach 2021-2026

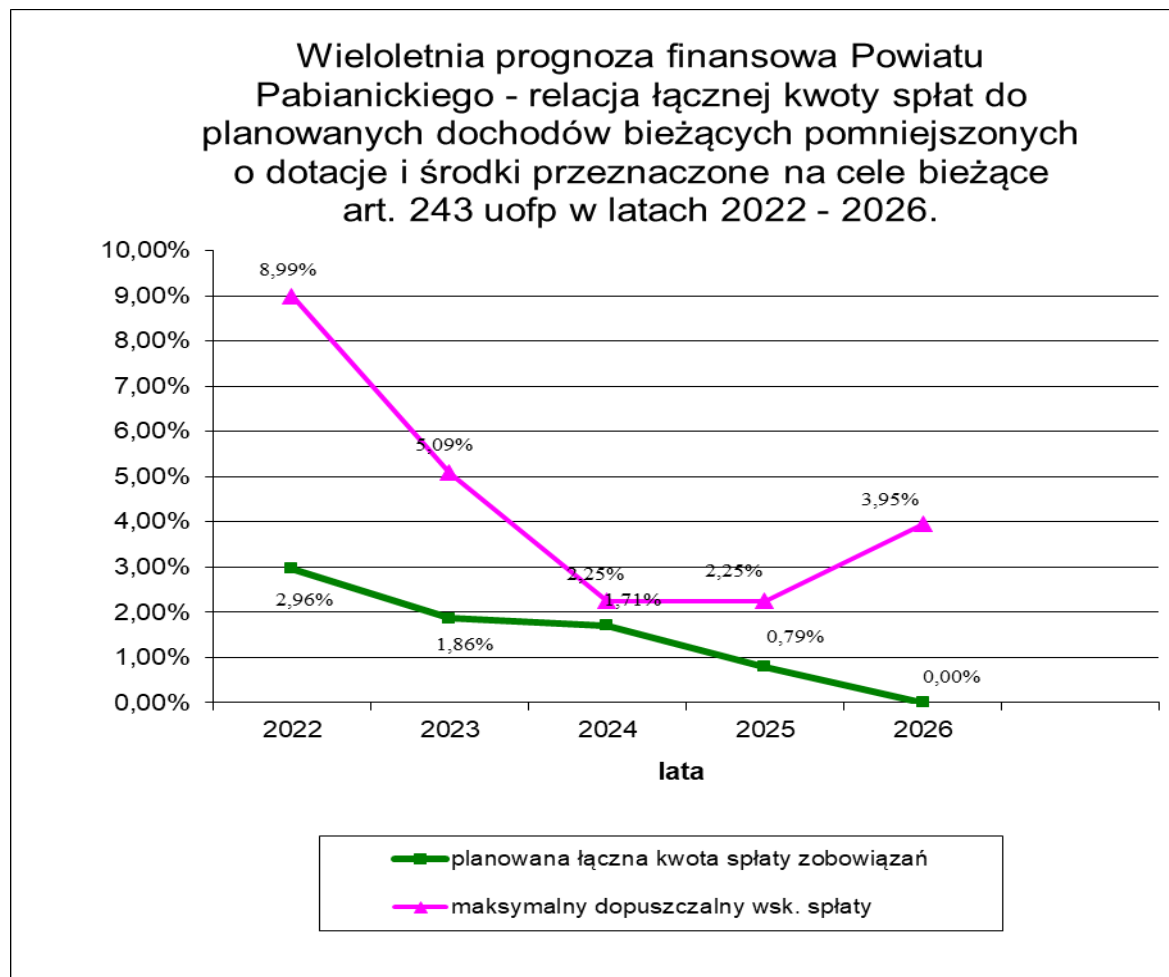


Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

	2022	2023	2024	2025	2026
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,96%	1,86%	1,71%	0,79%	0,00%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,99%	5,09%	2,25%	2,25%	3,95%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)				
8,99%	5,09%	2,25%	2,25%	3,95%

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 2022 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.