

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2022 – 2027**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i poz. 583), 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, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/317/21 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2025, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2025 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2025, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2022-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	86 996 664,25	83 930 239,69	24 192 691,00	1 613 911,56	25 507 534,00	17 273 589,71	15 342 513,42	0,00	3 066 424,56	244 435,30	2 821 989,26	
Wykonanie 2016	89 579 264,38	88 890 683,62	26 029 997,00	1 278 883,80	25 900 519,00	19 107 459,05	16 573 824,77	0,00	688 580,76	15 250,58	665 950,18	
Wykonanie 2017	97 198 226,11	92 459 258,38	28 247 209,00	1 378 142,21	25 631 518,00	20 725 295,82	16 477 093,35	0,00	4 738 967,73	1 520 268,47	3 218 699,26	
Wykonanie 2018	106 409 823,27	100 571 863,72	32 025 962,00	1 693 251,09	24 668 475,00	23 483 834,62	18 700 341,01	0,00	5 837 959,55	27 100,00	5 810 859,55	
Wykonanie 2019	117 335 510,31	107 591 793,56	35 727 154,00	1 376 769,09	28 165 405,00	23 676 995,22	18 645 470,25	0,00	9 743 716,75	4 828 270,00	4 915 446,75	
Wykonanie 2020	119 648 341,62	116 210 955,94	35 842 172,00	1 788 903,03	33 408 239,00	25 134 054,86	20 037 587,05	0,00	3 437 385,68	1 243 279,22	2 194 106,46	
Plan 3 kw. 2021	125 268 836,40	119 013 730,40	37 712 824,00	1 681 500,00	33 707 943,00	25 018 189,40	20 893 274,00	0,00	6 255 106,00	762 000,00	5 493 106,00	
Wykonanie 2021	133 426 797,19	130 331 183,96	40 821 585,00	2 443 355,93	40 260 296,00	25 892 662,08	20 913 284,95	0,00	3 095 613,23	222 200,00	2 873 413,23	
2022	121 613 974,57	116 789 862,45	36 179 102,00	2 284 298,00	34 558 587,00	22 156 193,45	21 611 682,00	0,00	4 824 112,12	1 499 486,92	3 324 625,20	
2023	129 006 264,47	117 651 736,24	37 517 728,77	2 368 817,03	35 828 642,43	20 529 378,50	21 407 169,51	0,00	11 354 528,23	0,00	11 354 528,23	
2024	121 691 097,27	121 691 097,27	38 830 849,28	2 451 725,63	37 082 644,92	21 169 457,00	22 156 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	125 950 285,68	125 950 285,68	40 189 929,00	2 537 536,03	38 380 537,49	21 910 388,00	22 931 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	130 358 545,68	130 358 545,68	41 596 576,52	2 626 349,79	39 723 856,30	22 677 251,58	23 734 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	134 790 736,22	134 790 736,22	43 010 860,12	2 715 645,68	41 074 467,41	23 448 278,13	24 541 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	85 523 533,28	78 403 353,68	53 713 243,00	0,00	0,00	279 792,72	0,00	0,00	0,00	7 120 179,60	7 120 179,60	7 616,16
Wykonanie 2016	88 096 890,85	83 387 728,10	56 495 424,70	0,00	0,00	183 044,36	0,00	0,00	0,00	4 709 162,75	4 709 162,75	20 489,40
Wykonanie 2017	94 113 253,05	86 811 493,69	59 047 888,33	0,00	0,00	181 261,88	0,00	0,00	0,00	7 301 759,36	7 301 759,36	29 027,55
Wykonanie 2018	106 851 270,78	91 918 559,24	63 069 387,75	0,00	0,00	202 615,86	0,00	0,00	0,00	14 932 711,54	14 932 711,54	20 132,22
Wykonanie 2019	114 483 316,90	102 763 342,84	69 507 865,21	0,00	0,00	221 189,99	0,00	0,00	0,00	11 719 974,06	11 719 974,06	63 420,16
Wykonanie 2020	114 729 113,84	108 772 204,94	73 928 393,67	0,00	0,00	115 638,76	0,00	0,00	0,00	5 956 908,90	5 956 908,90	94 586,31
Plan 3 kw. 2021	129 951 775,61	118 240 049,61	75 791 254,47	0,00	0,00	281 750,00	0,00	0,00	0,00	11 711 726,00	11 711 726,00	455 653,00
Wykonanie 2021	122 342 492,31	116 897 716,48	80 554 675,52	0,00	0,00	45 756,43	0,00	0,00	0,00	5 444 775,83	5 444 775,83	176 757,06
2022	128 909 092,81	116 678 831,27	74 001 139,68	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	12 230 261,54	12 230 261,54	847 296,34
2023	134 461 513,45	116 308 335,21	75 289 248,74	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	18 153 178,24	18 153 178,24	388 270,01
2024	119 879 097,27	119 370 816,89	77 322 058,46	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	508 280,38	508 280,38	0,00
2025	123 818 958,68	122 355 087,31	79 255 109,92	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	1 463 871,37	1 463 871,37	0,00
2026	129 038 545,68	125 413 964,49	81 236 487,67	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 581,19	3 624 581,19	0,00
2027	133 503 356,22	128 549 313,60	83 267 399,86	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	4 954 042,62	4 954 042,62	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 473 130,97	0,00	6 417 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 292,91	0,00
Wykonanie 2016	1 482 373,53	0,00	8 803 423,88	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 303 423,88	0,00
Wykonanie 2017	3 084 973,06	0,00	10 938 025,30	3 319 227,89	0,00	0,00	0,00	7 618 797,41	0,00
Wykonanie 2018	-441 447,51	0,00	16 438 048,52	5 195 100,16	441 447,51	1 433 120,47	0,00	9 809 827,89	0,00
Wykonanie 2019	2 852 193,41	0,00	14 684 972,96	2 500 000,00	0,00	991 672,96	0,00	11 193 300,00	0,00
Wykonanie 2020	4 919 227,78	0,00	14 819 966,37	0,00	0,00	3 843 866,37	0,00	10 976 100,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 682 939,21	0,00	6 792 943,21	0,00	0,00	3 368 386,82	3 204 519,82	3 424 556,39	1 478 419,39
Wykonanie 2021	11 084 304,88	0,00	17 294 325,15	0,00	0,00	8 060 788,17	0,00	9 233 536,98	0,00
2022	-7 295 118,24	0,00	9 641 018,24	0,00	0,00	4 244 006,02	1 898 106,02	5 397 012,22	5 397 012,22
2023	-5 455 248,98	0,00	7 087 248,98	4 107 380,00	4 107 380,00	361 491,97	283 000,00	2 618 377,01	1 064 868,98
2024	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 131 327,00	2 131 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 287 380,00	1 287 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 000,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 050,00	2 780 050,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 628,05	3 811 628,05	995 100,16	995 100,16	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 200,00	2 717 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 869,00	2 444 869,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 004,00	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 004,00	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 900,00	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 327,00	2 131 327,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 380,00	1 287 380,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 577 600,15	0,00	5 526 886,01	11 944 178,92
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 270 650,00	0,00	5 502 955,52	10 806 379,40
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 309 827,89	1 500 000,00	5 647 764,69	13 266 562,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 193 300,00	1 000 000,00	8 653 304,48	19 896 252,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 476 100,00	500 000,00	4 828 450,72	17 013 423,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 531 231,00	0,00	7 438 751,00	22 258 717,37
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 227,00	0,00	773 680,79	7 566 624,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 227,00	0,00	13 433 467,48	30 727 792,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 327,00	0,00	111 031,18	9 752 049,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 707,00	0,00	1 343 401,03	1 704 893,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 738 707,00	0,00	2 320 280,38	2 320 280,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 607 380,00	0,00	3 595 198,37	3 595 198,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 380,00	0,00	4 944 581,19	4 944 581,19
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 422,62	6 241 422,62

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,57%	2,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,13%	13,34%	x	x	x	x
2022	2,93%	1,21%	2,79%	9,16%	10,72%	TAK	TAK
2023	2,08%	1,79%	1,79%	8,12%	9,68%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,62%	2,62%	7,25%	8,81%	TAK	TAK
2025	2,24%	3,65%	x	6,21%	7,78%	TAK	TAK
2026	1,33%	4,69%	x	4,04%	5,70%	TAK	TAK
2027	1,19%	5,64%	x	3,47%	5,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	540 603,70	540 603,70	448 943,57	0,00	0,00	0,00	1 211 279,01	1 211 279,01	1 038 477,15
Wykonanie 2016	1 778 229,15	1 778 229,15	1 695 450,61	0,00	0,00	0,00	1 557 456,85	1 557 456,85	1 452 347,26
Wykonanie 2017	2 908 969,64	2 908 969,64	2 738 588,42	8 212,08	8 212,08	8 212,08	2 637 242,18	2 637 242,18	2 325 626,95
Wykonanie 2018	4 800 101,45	4 800 101,45	4 551 961,05	2 221 193,63	2 221 193,63	2 221 193,63	3 104 751,40	3 104 751,40	2 803 423,81
Wykonanie 2019	2 853 222,36	2 853 222,36	2 795 878,38	1 351 087,71	1 351 087,71	1 351 087,71	5 136 630,10	5 136 630,10	4 768 282,92
Wykonanie 2020	2 795 431,95	2 795 431,95	2 522 608,35	31 000,00	31 000,00	29 279,02	3 194 380,08	3 194 380,08	2 699 623,31
Plan 3 kw. 2021	3 119 611,29	3 119 611,29	2 982 890,68	0,00	0,00	0,00	3 544 007,21	3 544 007,21	3 224 558,80
Wykonanie 2021	2 820 957,78	2 820 957,78	2 692 398,95	0,00	0,00	0,00	3 053 987,69	3 053 987,69	2 798 245,09
2022	2 138 455,65	2 138 455,65	2 117 589,08	12 787,20	12 787,20	12 787,20	2 744 653,24	2 744 653,24	2 494 085,54
2023	75 796,86	75 796,86	71 546,20	1 006 283,23	1 006 283,23	1 006 283,23	75 796,86	75 796,86	71 546,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	7 537 766,12	2 628 986,61	4 908 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 875 636,38	3 093 348,12	782 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	37 554,01	37 554,01	31 920,90	8 694 779,86	4 725 676,52	3 969 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 180 495,82	5 180 495,82	2 322 077,52	14 273 349,72	4 907 246,56	9 366 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 883 625,33	1 883 625,33	1 204 093,98	13 820 269,42	6 763 337,86	7 056 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	36 406,31	36 406,31	29 279,02	6 872 166,34	3 734 740,94	3 137 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	323 812,00	323 812,00	0,00	10 327 743,57	5 412 313,57	4 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 956,73	4 956,73	0,00	6 589 618,18	4 122 230,59	2 467 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 334,90	602 334,90	12 787,20	12 521 511,95	4 805 411,41	7 716 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 233 583,24	11 233 583,24	1 006 283,23	17 575 549,80	355 371,56	17 220 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 780 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 113 476,35	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 717 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 444 869,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2022-03-29

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)				36 112 114,89	12 521 511,95	17 575 549,80	0,00	0,00	24 319 764,71
1.a	- wydatki bieżące				10 831 873,38	4 805 411,41	355 371,56	0,00	0,00	1 680 743,94
1.b	- wydatki majątkowe				25 280 241,51	7 716 100,54	17 220 178,24	0,00	0,00	22 639 020,77
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:				16 005 575,23	2 332 962,14	11 309 380,10	0,00	0,00	12 921 219,67
1.1.1	- wydatki bieżące				4 142 204,36	1 730 627,24	75 796,86	0,00	0,00	1 473 571,54
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	893 743,25	0,00	0,00	0,00	672 504,20
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	450 018,11	119 865,46	48 796,86	0,00	0,00	75 520,81
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	590 444,60	0,00	0,00	0,00	571 972,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 ponadpodstwowch. 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.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	175 500,00	125 300,00	27 000,00	0,00	0,00	152 300,00
1.1.1.6	Nazwa: Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach. - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	601 026,27	1 273,93	0,00	0,00	0,00	1 273,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 863 370,87	602 334,90	11 233 583,24	0,00	0,00	11 447 648,13
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	875 370,44	459 647,70	388 270,01	0,00	0,00	459 647,70
1.1.2.2	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	10 988 000,43	142 687,20	10 845 313,23	0,00	0,00	10 988 000,43
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				20 106 539,66	10 188 549,81	6 266 169,70	0,00	0,00	11 398 545,04
1.3.1	- wydatki bieżące				6 689 669,02	3 074 784,17	279 574,70	0,00	0,00	207 172,40
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	974 958,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Nazwa: Dobry zawód - lepsza przyszłość - Cel: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	44 457,10	15 827,40	28 629,70	0,00	0,00	15 827,40
1.3.1.10	Nazwa: Czas na staż - Cel: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach - doposażenie pracowni/warsztatów, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz realizacja staży dla uczniów.	Zespół Szkół nr 3	2022	2023	40 545,00	0,00	40 545,00	0,00	0,00	40 545,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 416 870,64	7 113 765,64	5 986 595,00	0,00	0,00	11 191 372,64
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	6 135 330,00	84 375,00	5 986 595,00	0,00	0,00	6 070 970,00
1.3.2.3	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	149 199,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	101 306,00	101 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	95 252,00	95 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Konstantynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	156 210,00	156 210,00	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						
1.3.2.7	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	95 938,00	95 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	123 640,00	123 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 756 991,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Nazwa: Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi - Cel: Możliwość wprowadzenia i geograwowania danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Dane te dla każdego miejsca na drodze powiatowej pozwalają na szybkie określenie jego parametrów, rodzaju nawierzchni, jej stanu itp.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	112 914,00	112 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nazwa: Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro - Cel: Przebudowa III piętra wraz z strefą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Realizacja zadania przebudowy DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 spowoduje podniesienie komfortu użytkowych pomieszczeń, lepsze przystosowanie ich do potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	969 401,00	969 401,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027
dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

- 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2022-2027.

2. W 2021 roku przyjmuje się wykonanie dochodów i wydatków według sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z Rb-27S i Rb-28S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021.

3. W 2022 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2022 stan na dzień 29.03.2022r.

- 4. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 1 696 668,70 zł oraz w 2023 roku zmniejszeniu o kwotę 61,07 zł w wyniku:**
 - zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2022:
 - **5 396,00 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

- Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach,
- **52 164,00 zł** na bieżącą działalność domów pomocy społecznej,
 - **35 700,00 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,
 - **95 408,00 zł** dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach,
 - **12 399,00 zł** na wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w ramach programu „500 Plus” oraz pokrycie kosztów obsługi realizacji programu,
 - **159,00 zł** na wypłatę świadczeń w wysokości dodatków wychowawczych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach programu „500 Plus” oraz pokrycie kosztów obsługi realizacji programu,
- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **83 500,00 zł** z przeznaczeniem na zadania merytoryczne w obrębie gospodarki nieruchomościami pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami,
 - **13 155,00 zł** z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta,
 - otrzymania zwrotu nadpłaty za podatek od nieruchomości za 2021 roku **w kwocie 2 481,00 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Konstantynowie Łódzkim,
 - planowanych wyższych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu

Pomocy Społecznej w Pabianicach o kwotę **823 500,00 zł** w wyniku wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2022 roku,

- otrzymania środków w kwocie **3 347,00 zł** przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach w wyniku skutecznej windykacji należności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich oraz postępowania klauzulowego,
- otrzymania ze środków części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **113 311,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- otrzymania dotacji od Gminy Konstantynów Łódzki przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w kwocie **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalistów,
- przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów) środków w kwocie **8 525,37 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,
- otrzymania dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Konstantynów Łódzki dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim w kwocie **18 400,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu zamieszkałych na terenie gminy uczniów niepełnosprawnych do szkoły,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:

- w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **w kwocie 39 600,00 zł**,
- urealnienia środków w związku z ze zmianami zatwierdzonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy dotyczącymi realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projektu pod nazwą „Pracusz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – **zwiększenie w 2022 roku o kwotę 26 023,46 zł oraz zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 61,07 zł**,
- otrzymania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach na realizację projektu Erasmus + nr umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000012591 **w kwocie 294 323,07 zł** ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków z Funduszu Pracy **w kwocie 2 500,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- otrzymania dodatkowych środków **w kwocie 9 326,80 zł** z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach realizujących zadania określone ustawą,
- otrzymania dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gminy Konstantynów Łódzki na dofinansowanie kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim **w kwocie**

24 000,00 zł,

- otrzymania przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
 - darowizny z akcji charytatywnej **w kwocie 11 525,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków,
 - odszkodowania za uszkodzony telewizor **w kwocie 2 238,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nowego oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia - dachu **w kwocie 4 687,00 zł,**

5. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 183 610,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej **o kwotę 105 006,00 zł** po otrzymaniu informacji o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022,
- zmniejszenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2022:
 - **65 649,00 zł** przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - **12 955,00 zł** przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na wydatki związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

6. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę „per saldo” 1 620 446,70 zł oraz zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę 61,07 zł w wyniku:

- **zwiększenia:**

- dochodów bieżących **o kwotę 1 680 456,70 zł**,
- przychodów **o kwotę 123 600,00 zł** przeznaczonych na:
 - realizację projektu pod nazwą „Z ziemi polskiej do włoskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- **zmniejszenia:**

- dochodów bieżących w 2022 roku **o kwotę 183 610,00 zł**.
- dochodów bieżących w 2023 roku **o kwotę 61,07 zł**.

7. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 22 287,20 zł oraz w 2023 roku o kwotę 1 006 283,23 w wyniku:

- sprzedaży środka trwałego - samochodu marki Opel VIVARO przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach - **kwota 9 500,00 zł**
- otrzymania dofinansowania projektu pod nazwą „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **w 2022 roku w kwocie 12 787,20 zł oraz w 2023 roku w kwocie 1 006 283,23 zł**.

8. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę „per saldo” 371 442,54 zł oraz w 2023 roku o kwotę 1 124 660,24 zł zwiększeniu w wyniku:

- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego **o kwotę 4 000,00 zł** pod nazwą:
 - „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca

Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” – 4 000,00 zł,

- zwiększenia wartości zadań inwestycyjnych **w 2022 roku w kwocie 339 730,54 zł oraz w 2023 roku w kwocie 1 124 660,24 zł** pod nazwą:
 - „Modernizacja toalety w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – 4 000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk” – 58 080,00 zł,
 - „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” – w 2022 roku – 209 863,34 zł oraz w 2023 roku – 118 377,01 zł,
 - „Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach od strony północno-wschodniej, ul. Piłsudskiego 2” – 55 000,00 zł,
 - „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 2022 roku na kwotę 12 787,20 zł oraz w 2023 roku na kwotę 1 006 283,23 zł.

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego **w kwocie 35 712,00 zł** pod nazwą:
 - „Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach” – 25 712,00 zł,
 - „Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego

w Pabianicach, ul. Kościuszki 25" – 10 000,00 zł,

9. Przychody ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 456 543,34 zł oraz w 2023 roku o kwotę 118 377,01 zł w tym:

• Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu w wyniku zwiększenia:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **o kwotę 123 600,00 zł** (w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektów w 2021 roku):

- w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach projekt pod nazwą:
- „Z ziemi polskiej do włoskiej” na kwotę 123 600,00 zł,

• Wiersz 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, ulega zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 332 943,34 zł oraz w 2023 roku o kwotę 118 377,01 zł.

10. W ramach wydatków bieżących w 2023 roku:

- w ramach wydatków bieżących planowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027 w 2023 roku środki w kwocie 40 545,00 zł stanowią zabezpieczenie udziału własnego w związku ze składanym wnioskiem przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach na realizację projektu pod nazwą „Czas na staż”,

11. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego zwiększa się i wyniesie:

- w 2022 roku 7 295 118,24 zł sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 5 397 012,22 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 1 898 106,02 zł,
- w 2023 roku 5 455 248,98 zł sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 1 064 868,98 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 283 000,00 zł oraz kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 107 380,00 zł.

12. 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	2027
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)					
2,93%	2,08%	2,11%	2,24%	1,33%	1,19%
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)					
9,16%	8,12%	7,25%	6,21%	4,04%	3,47%

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)					
10,72%	9,68%	8,81%	7,78%	5,70%	5,12%

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.