

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. 1526), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414), **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 2022-12-22

| 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: z podatku od nieruchomości | 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 | 135 896 924,60 | 132 878 178,78 | 42 255 709,20 | 2 284 298,00 | 36 180 557,00 | 29 974 888,98 | 22 182 725,60 | 0,00 | 3 018 745,82 | 501 923,92 | 2 516 821,90 | |
| 2023 | 137 484 799,25 | 117 972 691,36 | 37 517 728,77 | 2 368 817,03 | 35 828 642,43 | 20 850 333,62 | 21 407 169,51 | 0,00 | 19 512 107,89 | 0,00 | 19 512 107,89 | |
| 2024 | 129 914 032,27 | 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 | 8 222 935,00 | 0,00 | 8 222 935,00 | |
| 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 | 142 577 324,84 | 132 738 446,60 | 86 386 455,47 | 0,00 | 0,00 | 424 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 838 878,24 | 9 838 878,24 | 867 296,34 |
| 2023 | 142 343 353,23 | 116 629 290,33 | 75 289 248,74 | 0,00 | 0,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 714 062,90 | 25 714 062,90 | 388 270,01 |
| 2024 | 129 602 032,27 | 119 370 816,89 | 77 322 058,46 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 231 215,38 | 10 231 215,38 | 0,00 |
| 2025 | 123 909 418,68 | 122 355 087,31 | 79 255 109,92 | 0,00 | 0,00 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 331,37 | 1 554 331,37 | 0,00 |
| 2026 | 128 889 005,68 | 125 413 964,49 | 81 236 487,67 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 041,19 | 3 475 041,19 | 0,00 |
| 2027 | 133 769 816,22 | 128 549 313,60 | 83 267 399,86 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 502,62 | 5 220 502,62 | 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 | -6 680 400,24 | 0,00 | 9 026 300,24 | 0,00 | 0,00 | 3 176 342,02 | 830 442,02 | 5 849 958,22 | 5 849 958,22 |
| 2023 | -4 858 553,98 | 0,00 | 6 490 553,98 | 2 400 000,00 | 2 128 000,00 | 274 241,97 | 195 750,00 | 3 816 312,01 | 2 534 803,98 |
| 2024 | 312 000,00 | 312 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 040 867,00 | 2 040 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 469 540,00 | 1 469 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 020 920,00 | 1 020 920,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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: | |
| | | | | | | | | | 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 | 2 040 867,00 | 2 040 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 540,00 | 1 469 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 920,00 | 1 020 920,00 | 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 | 139 732,18 | 9 166 032,42 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 843 327,00 | 0,00 | 1 343 401,03 | 5 433 955,01 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 531 327,00 | 0,00 | 2 320 280,38 | 2 320 280,38 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 490 460,00 | 0,00 | 3 595 198,37 | 3 595 198,37 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 020 920,00 | 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 | 2,69% | 0,91% | 1,40% | 9,16% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,14% | 1,92% | 1,92% | 7,92% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,27% | 2,77% | 2,77% | 7,07% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,29% | 3,79% | x | 6,06% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,54% | 4,77% | x | 4,06% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,97% | 5,66% | x | 3,49% | 5,15% | 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 | 3 317 883,55 | 3 317 883,55 | 3 240 285,50 | 157 508,90 | 157 508,90 | 157 508,90 | 3 694 789,54 | 3 694 789,54 | 3 371 662,96 |
| 2023 | 396 751,98 | 396 751,98 | 345 187,49 | 5 124 297,89 | 5 124 297,89 | 5 124 297,89 | 465 926,68 | 465 926,68 | 345 187,49 |
| 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 | 667 946,08 | 667 946,08 | 157 508,90 | 11 478 035,01 | 5 559 194,77 | 5 918 840,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 050 366,63 | 16 050 366,63 | 5 124 297,89 | 28 817 002,93 | 4 000 940,03 | 24 816 062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 862 568,75 | 1 639 633,75 | 8 222 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 633,75 | 1 289 633,75 | 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾ | | |
|------------------|---|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| Wykonanie 2015 | | | |
| Wykonanie 2016 | | | |
| Wykonanie 2017 | | | |
| Wykonanie 2018 | | | |
| Wykonanie 2019 | | | |
| Wykonanie 2020 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | | | |
| Wykonanie 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2022-12-22

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 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 57 428 602,65 | 11 478 035,01 | 28 817 002,93 | 9 862 568,75 | 1 289 633,75 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 160 141,78 | 5 559 194,77 | 4 000 940,03 | 1 639 633,75 | 1 289 633,75 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 268 460,87 | 5 918 840,24 | 24 816 062,90 | 8 222 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 22 105 427,38 | 3 225 901,08 | 16 516 293,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 459 661,94 | 2 657 955,00 | 465 926,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 590 444,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 32 874 969,13 |
| 1.a | 9 322 020,27 |
| 1.b | 23 552 948,86 |
| 1.1 | 18 987 982,12 |
| 1.1.1 | 2 757 939,42 |
| 1.1.1.1 | 672 504,20 |
| 1.1.1.2 | 75 520,81 |
| 1.1.1.3 | 571 972,60 |
| 1.1.1.4 | 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 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 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 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. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2021 | 2023 | 175 500,00 | 125 300,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Nazwa: Dobry zawód - lepsza przyszłość - Cel: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy | Zespół Szkół Nr 1 | 2022 | 2023 | 490 065,23 | 430 540,41 | 59 524,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | 477 392,35 | 436 847,35 | 40 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Nazwa: Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - Cel: wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna P-ce | 2022 | 2023 | 350 000,00 | 59 940,00 | 290 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 645 765,44 | 567 946,08 | 16 050 366,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 15 770 395,00 | 108 298,38 | 15 662 096,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 35 323 175,27 | 8 252 133,93 | 12 300 709,62 | 9 862 568,75 | 1 289 633,75 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 700 479,84 | 2 901 239,77 | 3 535 013,35 | 1 639 633,75 | 1 289 633,75 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.1.5 | 152 300,00 |
| 1.1.1.6 | 1 273,93 |
| 1.1.1.7 | 461 435,53 |
| 1.1.1.8 | 477 392,35 |
| 1.1.1.9 | 345 540,00 |
| 1.1.2 | 16 230 042,70 |
| 1.1.2.1 | 459 647,70 |
| 1.1.2.2 | 15 770 395,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 13 886 987,01 |
| 1.3.1 | 6 564 080,85 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 2 840 000,00 | 840 000,00 | 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 |
| 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 | 2 729,88 | 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 570 000,00 | 268 490,00 | 70 000,00 | 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 | 937 241,00 | 912 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2023-2025 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2022 | 2025 | 2 700 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2023-2024 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2022 | 2024 | 536 427,60 | 0,00 | 266 427,60 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2023-2024 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2022 | 2025 | 320 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2025 - Cel: Ochrona majątku powiatu | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2022 | 2026 | 1 168 901,25 | 0,00 | 389 633,75 | 389 633,75 | 389 633,75 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2022/2023 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2022 | 2023 | 1 577 952,00 | 60 000,00 | 1 517 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Nazwa: Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182 Erasmus+ - Cel: Staże zagraniczne dla uczniów i nauczycieli technikum mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i kulturowych. | Zespół Szkół nr 3 | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Nazwa: Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000058775 - 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 | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 622 695,43 | 5 350 894,16 | 8 765 696,27 | 8 222 935,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 50 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 800,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 90 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 120 000,00 |
| 1.3.1.9 | 2 700 000,00 |
| 1.3.1.10 | 536 427,60 |
| 1.3.1.11 | 320 000,00 |
| 1.3.1.12 | 1 168 901,25 |
| 1.3.1.13 | 1 577 952,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 |
| 1.3.2 | 7 322 906,16 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 2 459 721,79 | 169 485,52 | 2 229 696,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 150 199,00 | 150 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 102 306,00 | 102 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 96 252,00 | 96 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 157 210,00 | 157 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 96 938,00 | 96 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 58 072,00 | 58 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 59 056,00 | 59 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 124 640,00 | 124 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 2 754 422,00 | 2 686 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 169 485,52 |
| 1.3.2.2 | 1 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 000,00 |
| 1.3.2.5 | 1 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 000,00 |
| 1.3.2.7 | 1 000,00 |
| 1.3.2.8 | 1 000,00 |
| 1.3.2.9 | 1 000,00 |
| 1.3.2.10 | 2 686 772,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 387 648,64 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Nazwa: Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi - Cel: Możliwość wprowadzenia i geogenerowania 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 |
| 1.3.2.14 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska 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 | 2022 | 2023 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłówku, gm. Dłutów - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice i Gminie Dłutów | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2022 | 2024 | 9 898 555,00 | 60 000,00 | 1 500 000,00 | 8 222 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Nazwa: Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: poprawa funkcjonowania obsługi kadrowo-płacowej pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2022 | 2023 | 361 000,00 | 80 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobroń | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2017 | 2023 | 3 679 360,00 | 40 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Nazwa: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Lutomiersk i Gminie Dłutów | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2023 | 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Nazwa: Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach - Cel: Przywrócenie dawnej pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach oraz zapewnienie zabytkowej tkance możliwości jak najdłuższego istnienia w niezmiennym stanie | Starostwo Powiatowe w Pabianicach | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 10 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 60 000,00 |
| 1.3.2.17 | 361 000,00 |
| 1.3.2.18 | 3 640 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 |

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 2022 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2022 stan na dzień 22.12.2022r.

- 3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 589 573,10 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:
 - **152 206,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,

 - zwiększenia środków **na kwotę 100,00 zł** stanowiących 2,5% zrealizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach,

 - otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **na kwotę 444 361,10 zł**

przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **w kwocie 400,00 zł** z odszkodowania za uszkodzoną szybę w oknie,
- wyegzekwowania przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach od dłużników zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich oraz postępowania klauzulowego **na kwotę 1 205,00 zł**,
- większych niż planowano opłat za wydanie prawa jazdy **na kwotę 35 000,00 zł**, opłat za zajęcie pasa drogowego **na kwotę 52 000,00 zł**, kar za samowolne zajęcie pasa drogowego **na kwotę 25 000,00 zł** oraz zwrotu kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów **na kwotę 100 000,00 zł**,
- otrzymania środków ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych **na kwotę 13 900,00 zł**, z najmu pomieszczeń w budynkach powiatowych **na kwotę 55 000,00 zł**, ze zwrotu kosztów za media **na kwotę 29 500,00 zł**, z tytułu odsetek **na kwotę 2 600,00 zł** oraz rekompensaty za zwrot kosztów odzyskania należności **na kwotę 6 800,00 zł** w związku z nieterminowym wnoszeniem opłat za najem pomieszczeń,
- większych odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych **na kwotę 186 000,00 zł**,
- otrzymania przez Powiat Pabianicki dywidendy z udziałów posiadanych w

spółce Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie **na kwotę 33 800,00 zł**,

- uzyskania przez powiat większych wpływów **na kwotę 106 000,00 zł** z udziału w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach **na kwotę 2 576,00 zł**,
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 43 631,00 zł**,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach **na kwotę 7 730,00 zł**,
- wyższych planowanych wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego **na kwotę 11 000,00 zł**,
- wpływów z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń oraz zezwoleń na pracę sezonową - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach **w kwocie 5 500,00 zł**
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 5 264,00 zł** stanowiących 2,5% wartości zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę realizacji tych zadań,

- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim **w kwocie 270 000,00 zł**,

4. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 215 500,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpływów ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach ze względu na niską frekwencję uczniów spowodowaną absencjami chorobowymi **na kwotę 2 500,00 zł**,
- mniejszych niż planowano opłat komunikacyjnych **na kwotę 879 000,00 zł** oraz opłat za czynności geodezyjne **na kwotę 334 000,00 zł**,

5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę „per saldo” 374 073,10 zł w wyniku:

• **zwiększenia:**

- dochodów bieżących w 2022 roku **o kwotę 943 973,10 zł**,

• **zmniejszenia:**

- dochodów bieżących w 2022 roku **o kwotę 2 500,00 zł**,
- rezerwy ogólnej budżetu **o kwotę 170 000,00 zł**,
- rezerwy z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **o kwotę 50 000,00 zł**,
- niewykorzystanych środków z zakupu druków komunikacyjnych w związku ze zmianą przepisów **o kwotę 180 000,00 zł** oraz środków w dziale 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **o kwotę 167 400,00 zł**,

6. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 40 000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 3 697 935,00 zł oraz zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę 3 697 935,00 zł w wyniku:

- zwiększenia dofinansowania w 2022 roku ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych **w kwocie 40 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi powiatowej 3301E Lutomiersk – Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”,
- przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego w ramach środków Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów” **na kwotę 3 697 935,00 zł z 2023 roku na rok 2024.**

7. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2022 roku o kwotę „per saldo” 706 065,00 zł w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w 2022 roku pod nazwą:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” **na kwotę 70 725,00 zł,**
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” **na kwotę 79 335,00 zł,**
- zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w 2022 roku pod nazwą:
 - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice” **na kwotę 132 000,00 zł,**

- „Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” **na kwotę 990,00 zł,**
- „Wykonanie terenu zieleni na dziedzińcu budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” **na kwotę 3 075,00 zł,**
- zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku **na kwotę 720 060,00 zł,**

8. Przychody ulegają zmniejszeniu w 2022 roku o kwotę 706 065,00 zł w tym:

- Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zmniejszeniu w 2022 roku o kwotę 706 065,00 zł.

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego zmniejsza się i wyniesie:

- w 2022 roku 6 680 400,24 zł sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 5 849 958,22 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 830 442,02 zł,

10. W ramach wydatków bieżących objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027 wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- „Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022” - zmniejszenie o kwotę 180 000,00 zł w 2022 roku,
- „Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2025” – skrócenie okresu realizacji umowy o rok 2026 o kwotę 389 633,75 zł,

- „Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2023-2024” – skrócenie okresu realizacji umowy o rok 2025 - zmniejszenie o kwotę 240 000,00 zł w 2024 roku oraz 80 000,00 zł w 2025 roku,

11. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027 wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- „Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach” – nowe przedsięwzięcie na kwotę 35 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych planowanych w 2023 roku - (zabezpieczenie udziału własnego w związku z aplikowaniem o środki z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych),
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w PawłóWKu, gm. Dłutów” – zmniejszenie o kwotę 3 697 935,00 zł w 2023 roku, zwiększenie na kwotę 3 697 935,00 zł w 2024 roku,

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) | | | | | |
| 2,69% | 2,14% | 2,27% | 2,29% | 1,54% | 0,97% |
| 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% | 7,92% | 7,07% | 6,06% | 4,06% | 3,49% |
| 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% | 9,48% | 8,63% | 7,62% | 5,71% | 5,15% |

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.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027

Na mocy art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.2 Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

W związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 rok o kwotę 180 000,00 zł.

przed zmianą:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2022 r. | Limit zobowiązań 2022 r. |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3 020 000,00 | 1 020 000,00 | - |

po zmianie:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2022 r. | Limit zobowiązań 2022 r. |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2 840 000,00 | 840 000,00 | - |

| | |
|---|---------------------|
| wydatki poniesione w latach poprzednich | 2 000 000,00 |
| limit wydatków 2022 r. | 840 000,00 |
| Łączne nakłady: | 2 840 000,00 |

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 09.12.2022 r.

1.3.1.11 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2023-2025

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy z wykonawcą zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 320 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 240 000,00 zł oraz limit wydatków na 2025 rok o kwotę 80 000,00 zł. Planowano podpisanie umowy na lata 2023-2025, natomiast umowa dotyczy wykonania usługi w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów w roku 2023, ostatnia płatność przypada w I kwartale 2024 roku.

przed zmianą:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2023 r. | Limit wydatków 2024 r. | Limit wydatków 2025 r. | Limit zobowiązań 2022 r. |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 640 000,00 | 240 000,00 | 320 000,00 | 80 000,00 | 640 000,00 |

po zmianie:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2023 r. | Limit wydatków 2024 r. | Limit wydatków 2025 r. | Limit zobowiązań 2022 r. |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 320 000,00 | 240 000,00 | 80 000,00 | - | 320 000,00 |

W związku z powyższym zmianie ulega także nazwa przedsięwzięcia i otrzymuje brzmienie:
"Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2023-2024"

Zmiana wymaga dostosowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 09.12.2022 r.

1.3.1.12 Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2026

Cel projektu: Ochrona majątku powiatu

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy z wykonawcą zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 389 633,75 zł. Planowano podpisanie umowy na lata 2023-2026, natomiast podpisana umowa dotyczy lat 2023-2025.

przed zmianą:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2023 r. | Limit wydatków 2024 r. | Limit wydatków 2025 r. | Limit wydatków 2026 r. | Limit zobowiązań 2022 r. |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 558 535,00 | 389 633,75 | 389 633,75 | 389 633,75 | 389 633,75 | 1 558 535,00 |

po zmianie:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2023 r. | Limit wydatków 2024 r. | Limit wydatków 2025 r. | Limit wydatków 2026 r. | Limit zobowiązań 2022 r. |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 168 901,25 | 389 633,75 | 389 633,75 | 389 633,75 | - | 1 168 901,25 |

W związku z powyższym zmianie ulega także nazwa przedsięwzięcia i otrzymuje brzmienie:
"Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2025"

Zmiana wymaga dostosowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030.

Zmian dokonuje się na wniosek Sekretarza Powiatu Pabianickiego z dnia 06.12.2022 r.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.16 Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłówku, gm. Dłutów

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice.

W związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji przesunięciu ulegnie planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych. W związku z powyższym przesuwają się limit wydatków w kwocie 3 697 935,00 zł z roku 2023 na rok 2024 (kwota 3 697 935,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Zmniejszeniu ulegnie limit zobowiązań na 2022 rok w kwocie 9 722 935,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie prac budowlanych w 2023 roku.

Źródła finansowania zadania:

- > kwota 636 055,00 zł - środki własne powiatu
- > kwota 9 025 000,00 zł - dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
- > kwota 237 500,00 zł - pomoc finansowa od Gminy Pabianice

przed zmianą:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2022 r. | Limit wydatków 2023 r. | Limit wydatków 2024 r. | Limit zobowiązań 2022 r. |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 9 898 555,00 | 60 000,00 | 5 197 935,00 | 4 525 000,00 | 9 782 935,00 |

po zmianie:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2022 r. | Limit wydatków 2023 r. | Limit wydatków 2024 r. | Limit zobowiązań 2022 r. |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 9 898 555,00 | 60 000,00 | 1 500 000,00 | 8 222 935,00 | 60 000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| wydatki poniesione w latach poprzednich | 115 620,00 |
| limit wydatków 2022 r. | 60 000,00 |
| limit wydatków 2023 r. | 1 500 000,00 |
| limit wydatków 2024 r. | 8 222 935,00 |
| Łączne nakłady: | 9 898 555,00 |

Zmiana wymaga dostosowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030.

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.12.2022 r.

> **Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:**

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.20 Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach

Cel projektu: Przywrócenie dawnej pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach oraz zapewnienie zabytkowej tkance możliwości jak najdłuższego istnienia w niezmiennym stanie.

W związku z aplikowaniem o środki z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zabezpiecza się wkład własny Powiatu Pabianickiego na realizację zadania w kwocie 35 000,00 zł.

W związku z powyższym wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2023 rok w kwocie 35 000,00 zł. Podpisanie umowy planowane jest w 2023 roku.

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2023 r. | Limit zobowiązań 2022 r. |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 35 000,00 | 35 000,00 | - |

Zmiana wymaga dostosowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030.

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.12.2022 r.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.