

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2023 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 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 i poz. 1964), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pabianickiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępach 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIII/317/21 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2025 z późn. zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji 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 projekt WPF na 2023 rok
z dnia 2022-11-14

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	127 192 121,52	124 458 785,70	36 179 102,00	2 284 298,00	35 794 357,00	27 944 118,10	22 256 910,60	0,00	2 733 335,82	501 923,92	2 231 411,90	
Wykonanie 2022	127 192 121,52	124 458 785,70	36 179 102,00	2 284 298,00	35 794 357,00	27 944 118,10	22 256 910,60	0,00	2 733 335,82	501 923,92	2 231 411,90	
2023	149 575 413,74	125 202 874,85	34 846 727,00	3 442 713,00	42 825 693,00	20 025 546,85	24 062 195,00	0,00	24 372 538,89	1 162 496,00	23 210 042,89	
2024	134 278 076,23	129 753 076,23	36 449 676,44	3 601 077,80	44 795 674,88	19 737 591,14	25 169 055,97	0,00	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00	
2025	134 075 421,60	133 775 421,60	37 579 616,41	3 712 711,21	46 184 340,80	20 349 456,47	25 949 296,71	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	137 654 908,83	137 654 908,83	38 669 425,29	3 820 379,84	47 523 686,68	20 939 590,71	26 701 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	141 646 901,18	141 646 901,18	39 790 838,62	3 931 170,86	48 901 873,59	21 546 838,84	27 476 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	145 754 661,31	145 754 661,31	40 944 772,94	4 045 174,81	50 320 027,92	22 171 697,17	28 272 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	149 835 791,82	149 835 791,82	42 091 226,58	4 158 439,70	51 728 988,70	22 792 504,69	29 064 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 881 358,20	153 881 358,20	43 227 689,70	4 270 717,57	53 125 671,39	23 407 902,32	29 849 377,22	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	135 670 766,76	124 347 780,52	79 284 256,27	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	11 322 986,24	11 322 986,24	867 296,34
Wykonanie 2022	135 670 766,76	124 347 780,52	79 284 356,27	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	11 322 986,24	11 322 986,24	867 296,34
2023	158 577 475,75	125 440 567,09	80 663 769,88	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	33 136 908,66	33 136 908,66	388 270,01
2024	134 775 271,53	130 250 271,53	84 535 630,83	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
2025	134 588 029,95	134 288 029,95	87 156 235,39	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	137 645 230,70	137 645 230,70	89 335 141,27	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	141 166 901,18	141 086 361,47	91 568 519,80	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	80 539,71	80 539,71	0,00
2028	145 274 661,31	144 613 520,51	93 857 732,80	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	661 140,80	661 140,80	0,00
2029	149 355 791,82	148 228 858,52	96 204 176,12	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 933,30	1 126 933,30	0,00
2030	153 681 358,20	151 934 579,98	98 609 280,52	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 778,22	1 746 778,22	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-8 478 645,24	0,00	10 824 545,24	0,00	0,00	4 974 587,02	2 628 687,02	5 849 958,22	5 849 958,22
Wykonanie 2022	-8 478 645,24	0,00	10 824 545,24	0,00	0,00	4 974 587,02	2 628 687,02	5 849 958,22	5 849 958,22
2023	-9 002 062,01	0,00	10 634 062,01	2 400 000,00	2 128 000,00	4 417 750,00	3 057 750,00	3 816 312,01	3 816 312,01
2024	-497 195,30	0,00	2 229 195,30	0,00	0,00	2 229 195,30	497 195,30	0,00	0,00
2025	-512 608,35	0,00	1 563 935,35	0,00	0,00	1 563 935,35	512 608,35	0,00	0,00
2026	9 678,13	9 678,13	410 321,87	0,00	0,00	410 321,87	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 004,00	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 900,00	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 327,00	1 051 327,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 227,00	0,00	13 433 467,48	30 727 792,63
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 327,00	0,00	111 005,18	10 935 550,42
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 327,00	0,00	111 005,18	10 935 550,42
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 327,00	0,00	-237 692,24	7 996 369,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 111 327,00	0,00	-497 195,30	1 732 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	-512 608,35	1 051 327,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	9 678,13	420 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	560 539,71	560 539,71
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 141 140,80	1 141 140,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 606 933,30	1 606 933,30
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 778,22	1 946 778,22

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,95%	1,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,95%	1,47%	x	x	x	x
2023	2,38%	0,67%	1,78%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	2,15%	0,13%	0,13%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	1,28%	-0,10%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2026	0,62%	0,27%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,66%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2028	0,51%	1,05%	x	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2029	0,44%	1,32%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2030	0,16%	1,50%	x	0,57%	0,57%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 235 135,01	3 235 135,01	3 166 959,53	57 508,90	57 508,90	57 508,90	3 612 041,00	3 612 041,00	3 298 336,99
Wykonanie 2022	3 235 135,01	3 235 135,01	3 166 959,53	57 508,90	57 508,90	57 508,90	3 612 041,00	3 612 041,00	3 298 336,99
2023	1 155 956,85	1 155 956,85	1 104 392,36	15 472 542,89	15 472 542,89	5 124 297,89	1 225 131,55	1 225 131,55	1 104 392,36
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	567 946,08	567 946,08	57 508,90	12 287 088,01	5 679 254,77	6 607 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	567 946,08	567 946,08	57 508,90	12 287 088,01	5 679 254,77	6 607 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 050 366,63	16 050 366,63	5 124 297,89	32 479 937,93	4 000 940,03	28 478 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 404 633,75	1 879 633,75	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 369 633,75	1 369 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	389 633,75	389 633,75	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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. Automatyczne 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 projekt WPF na 2023 rok
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 397 000,37	32 479 937,93	6 404 633,75	1 369 633,75	389 633,75	3 831 776,84
1.a	- wydatki bieżące				10 232 598,14	4 000 940,03	1 879 633,75	1 369 633,75	389 633,75	93 810,56
1.b	- wydatki majątkowe				34 164 402,23	28 478 997,90	4 525 000,00	0,00	0,00	3 737 966,28
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:				18 588 741,13	16 516 293,31	0,00	0,00	0,00	456 080,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 942 975,69	465 926,68	0,00	0,00	0,00	67 810,56
1.1.1.1	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	48 796,86	0,00	0,00	0,00	34 720,86
1.1.1.2	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	59 524,82	0,00	0,00	0,00	28 629,70
1.1.1.4	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	40 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	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	290 060,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 645 765,44	16 050 366,63	0,00	0,00	0,00	388 270,01
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	388 270,01	0,00	0,00	0,00	388 270,01
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	15 662 096,62	0,00	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				25 808 259,24	15 963 644,62	6 404 633,75	1 369 633,75	389 633,75	3 375 696,27
1.3.1	- wydatki bieżące				8 289 622,45	3 535 013,35	1 879 633,75	1 369 633,75	389 633,75	26 000,00
1.3.1.1	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	703 977,97	150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	266 427,60	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2023-2025 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2025	640 000,00	240 000,00	320 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2026 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2026	1 558 535,00	389 633,75	389 633,75	389 633,75	389 633,75	0,00
1.3.1.8	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	1 517 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 518 636,79	12 428 631,27	4 525 000,00	0,00	0,00	3 349 696,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			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	2 229 696,27	0,00	0,00	0,00	2 229 696,27
1.3.2.2	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	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	5 197 935,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiernik 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 Lutomiernik i Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia.....

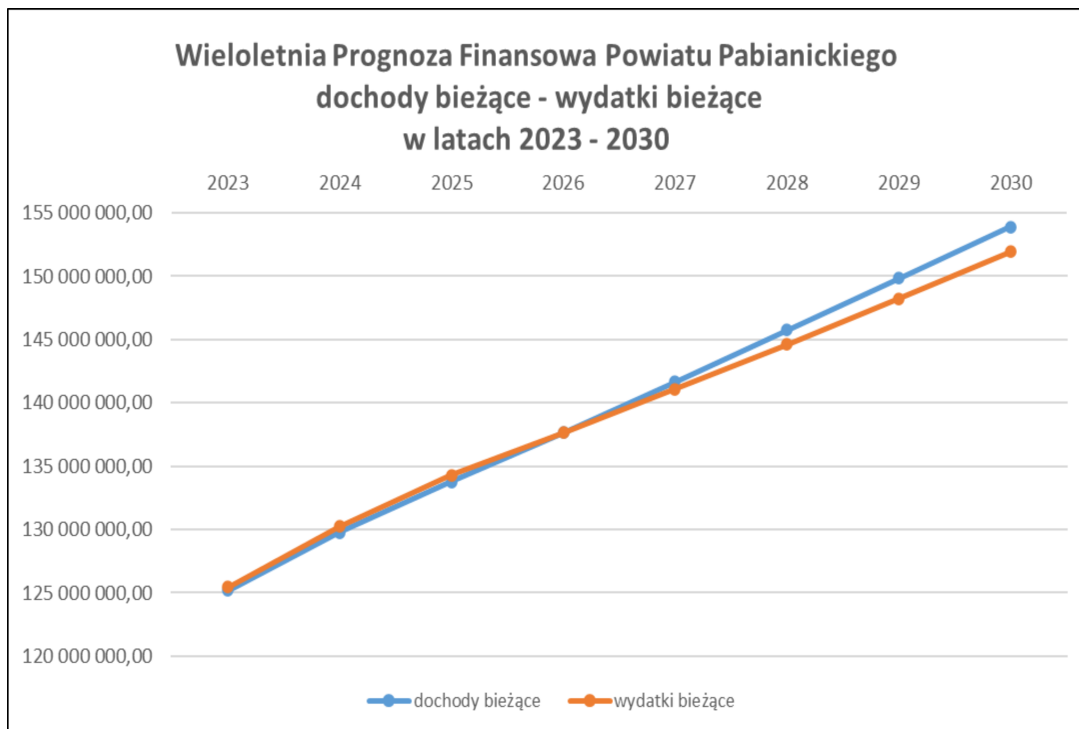
OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023 – 2030.

Podstawa przygotowania prognozy:

- 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2023-2030.
2. Okres objęty prognozą długu oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do uchwały, ujęte są w okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.
3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030 zapewniona została zgodność z projektem budżetu Powiatu na 2023 rok.
4. W przedstawianych budżetach Powiatu zachowana jest dyspozycja wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W latach 2023-2025 zbilansowanie części operacyjnej budżetu nastąpiło zgodnie ze zmienionymi przepisami po doliczeniu do dochodów bieżących właściwych źródeł przychodów z lat poprzednich (nadwyżka budżetu, wolne środki), do wykorzystania w latach 2023-2025.



5. W kolumnie wykonanie 2022 roku ujęty został plan po zmianach na dzień 30 września 2022 roku.
6. W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2023 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **24 372 538,89 zł**, na 2024 rok **4 525 000,00 zł** oraz na 2025 rok **300 000,00 zł**, na które składają się:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok w wysokości **17 848 245,00 zł** oraz na 2024 rok w wysokości **4 525 000,00 zł** na realizację zadań pod nazwą:
 - „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” na kwotę **10 348 245,00 zł** w 2023 roku,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń” na kwotę **3 000 000,00 zł** w 2023 roku,
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w PawłóWKu, gm. Dłutów” na kwotę **4 500 000,00 zł** w 2023 roku

oraz na kwotę **4 525 000,00 zł** w 2024 roku,

- środki przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” w wysokości **5 124 297,89 zł**,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice w kwocie **237 500,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłówku, gm. Dłutów”,
- kwota **1 162 496,00 zł** w 2013 roku oraz kwota **300 000,00 zł** w 2025 roku planowany dochód ze sprzedaży majątku, w skład którego wchodzi sprzedaż:
 - w 2023 roku nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 o łącznej powierzchni 1,2870 ha stanowiącą własność Powiatu Pabianickiego przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Łączna cena wywoławcza brutto wynosi 1 415 700,00 zł,
 - w 2025 roku nieruchomość położona w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 10 Ksawerów jako działka nr 2161/45 o powierzchni 0,3012 ha. Szacowana wartość netto przedmiotowej nieruchomości wynosi 300 000,00 zł.

7. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030 opracowana została w głównej mierze w oparciu o wytyczne wskaźnikowe Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2022r. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

<p>Wzrost wydatków w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, służące do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie, aktualizacja – październik 2022 roku opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów</p>			
Dochody		Wydatki	
2024	3,1 %	2024	4,8 %
2025	3,1 %	2025	3,1 %
2026	2,9 %	2026	2,5 %
2027	2,9 %	2027	2,5 %
2028	2,9 %	2028	2,5 %
2029	2,8 %	2029	2,5 %
2030	2,7 %	2030	2,5 %

Planując dochody bieżące wzięto pod uwagę dynamikę ich wzrostu wykonania w latach 2016-2021 w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych grupach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019
Dochody bieżące, z tego:	88 890 683,62 zł	92 459 258,38 zł	100 571 863,72 zł	107 591 793,56 zł
% wzrostu		104,01	108,77	106,98
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 029 997,00 zł	28 247 209,00 zł	32 025 962,00 zł	35 727 154,00 zł
% wzrostu		108,52	113,38	111,56
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 278 883,80 zł	1 378 142,21 zł	1 693 251,09 zł	1 376 769,09 zł
% wzrostu		107,76	122,86	81,31
z subwencji ogólnej	25 900 519,00 zł	25 631 518,00 zł	24 668 475,00 zł	28 165 405,00 zł
% wzrostu		98,96	96,24	114,18
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 107 459,05 zł	20 725 295,82 zł	23 483 834,62 zł	23 676 995,22 zł
% wzrostu		108,47	113,31	100,82
pozostałe dochody bieżące	16 573 824,77 zł	16 477 093,35 zł	18 700 341,01 zł	18 645 470,25 zł
% wzrostu		99,42	113,49	99,71

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	% wzrostu - średnia z lat 2017-2021
Dochody bieżące, z tego:	116 210 955,94 zł	130 331 183,96 zł	
% wzrostu	108,01	112,15	107,99

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 842 172,00 zł	40 821 585,00 zł	
% wzrostu	100,32	113,89	109,53
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 903,03 zł	2 443 355,93 zł	
% wzrostu	129,93	136,58	115,69
z subwencji ogólnej	33 408 239,00 zł	40 260 296,00 zł	
% wzrostu	118,61	120,51	109,7
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 134 054,86 zł	25 892 662,08 zł	
% wzrostu	106,15	103,02	106,35
pozostałe dochody bieżące	20 037 587,05 zł	20 913 284,95 zł	
% wzrostu	107,47	104,37	104,89

Z przedstawionych danych wynika, że średnioroczny współczynnik wzrostu wykonanych dochodów w poszczególnych grupach kształtuje się powyżej 4,89%.

Biorąc pod uwagę współczynnik wzrostu wykonanych dochodów bieżących w latach 2016-2021, w 2024 roku zwiększony został o 1,5% wskaźnik wzrostu dochodów w stosunku do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Na wysokość przyjętego wskaźnika ma również wpływ korekta dochodów i wydatków w zakresie otrzymanych w 2023 roku środków z budżetu UE na realizację projektów.

W związku z powyższym prognozowany wzrost procentowy dochodów bieżących i wydatków bieżących Powiatu Pabianickiego w latach 2024 -2030 przedstawia się następująco:

Prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2030.			
Dochody		Wydatki	
2024	3,6 %	2024	3,8 %

2025	3,1 %	2025	3,1 %
2026	2,9 %	2026	2,5 %
2027	2,9 %	2027	2,5 %
2028	2,9 %	2028	2,5 %
2029	2,8 %	2029	2,5 %
2030	2,7 %	2030	2,5 %

Przy założeniu wzrostu dochodów i wydatków bieżących w oparciu o wyżej wymienione dane spełnione zostały wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jednocześnie podkreślić należy, że wykonanie dochodów Powiatu Pabianickiego w każdym roku budżetowym jest wyższe niż wielkości dochodów przyjęte w projekcie budżetu na dany rok.

8. Wydatki bieżące w latach 2023 – 2026 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2022. Wydatki na wynagrodzenia uzupełniają środki ujęte w rezerwie celowej na wynagrodzenia.

	2022	2023
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 284 356,27	80 663 769,88
Rezerwy na wynagrodzenia w 2023 roku		4 422 299,00
Razem	79 284 356,27	85 086 068,88

9. Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023 – 2030 ujęte zostały między innymi limity wydatków bieżących i majątkowych oraz limit zobowiązań odrębnie dla każdego przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do uchwały.

10. Wydatki majątkowe :

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów” - kwota 800 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nakładka bitumiczna wraz z utwardzeniem poboczy. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2.
- „Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)” - kwota 300 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi.
- „Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” - kwota 225 000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie nawierzchni drogi.
- „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń” - kwota 70 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się budowę kanalizacji deszczowej.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń” - kwota 3 600 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się przebudowę drogi nr 4912E na odcinku Dobroń-Markówka poprzez wykonanie nawierzchni, chodnika, ścieżki rowerowej i rowów. Na powyższe zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 3 000 000,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2.
- „Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych” - kwota 50 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - kwota 260 000,00 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz chodnik wraz ze zjazdami.
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w PawłóWKu, gm. Dłutów” - kwota 5 197 935,00 zł. Na powyższe zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 4 500 000,00 zł w 2023 roku i 4 525 000,00 zł w 2024 roku oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice na kwotę 237 500,00 zł w 2023 roku. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni drogi, chodniki oraz ścieżkę rowerową i rowy.
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości

Róża, gmina Dobroń” - kwota 50 000,00 zł. Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę chodnika wraz ze zjazdami.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - kwota 180 000,00 zł. Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi wraz z budową ścieżki rowerowej i przebudowę chodnika.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” - kwota 320 000,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nawierzchnia i chodnik.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów” - kwota 80 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna.
- „Przebudowa pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 3709E ul. Paderewskiego w Kazimierzu, gmina Lutomiersk” - kwota 40 000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pobocza wraz z odwodnieniem ul. Paderewskiego w Kazimierzu.
- „Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56” - kwota 20 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje ogrodzenie terenów zielonych pachołkami zabezpieczającymi wjazd samochodów.
- „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku

Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 20 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje przerobienie wejścia do budynku A oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

- „Montaż drzwi automatycznych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 15 000,00 zł.
- „Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2” – kwota 30 000,00 zł.
- „Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Kościuszki 25 i ul. św. Jana 33” – kwota 15 000,00 zł.
- „Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Św. Jana 33” – kwota 7 000,00 zł.
- „Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 70 000,00 zł.
- „A Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” – kwota 15 000,00 zł.
- „Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - ul. Piłsudskiego 2 i ul. Kościuszki 25” – kwota 50 000,00 zł.
- „Modernizacja kancelarii w budynku A Starostwa Powiatowego w

Pabianicach ul. Piłsudskiego 2” – kwota 30 000,00 zł.

- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach” – kwota 70 000,00 zł.
- „Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 281 000,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2.
- „Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10” – kwota 10 000,00 zł.
- „Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10” – kwota 100 000,00 zł. W ramach realizacji zadania droga ewakuacyjna na klatce schodowej wyposażona zostanie w oświetlenie awaryjne w oparciu o projekt oraz zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Państwową Straż Pożarną w Pabianicach.
- „Wyposażenie obiektu szkoły w instalację przeciwpożarową i przeciwdymową w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 150 000,00 zł. W ramach realizacji zadania szkoła zostanie wyposażona w instalację przeciwpożarową i przeciwdymową zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
- „Modernizacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr

2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – kwota 140 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż betonowych słupów oświetleniowych wraz z lampami sodowymi, demontaż instalacji elektrycznej zasilającej instalację oraz wymianę jaj na oświetlenie LED wraz z pomiarami elektrycznymi.

- „Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 100 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach szkoła zostanie wyposażona w urządzenie do usuwania dymu.
- „Rekonstrukcja nawierzchni dziedzińca łącznie z wjazdem w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 150 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wyrównana zostanie nawierzchnia i położona kostka brukowa.
- „Ocieplenie budynku siłowni (budynek C) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 60 000,00 zł. Planowane jest ocieplenie budynku wraz z malowaniem elewacji.
- „Modernizacja systemu alarmowego w budynku głównym szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 25 000,00 zł.
- „Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 20 000,00 zł.
- „Zakup i montaż tablicy rozdzielczej w budynku C (siłowni) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 5 000,00 zł.

- „Utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” – kwota 50 000,00 zł.
- „Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” – kwota 25 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie odświeżenie przęseł siatkowych poprzez oczyszczenie z rdzy oraz położenie powłoki antykorozyjnej.
- „Budowa chodnika przy boisku do piłki siatkowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” – kwota 10 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje utwardzenie terenu ok. 35 m² z kostki brukowej na wysokości wejścia na boisko w celu połączenia terenu z pozostałymi ciągami komunikacyjnymi.
- „Budowa chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” – kwota 64 500,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zerwanie zniszczonych płyt chodnikowych, położenie nowej kostki brukowej na obszarze 215m² oraz obrzeża ok.200 mb.
- „Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 50 000,00 zł. W ramach realizacji zadania dokonana zostanie wymiana pieców koksowych na system hybrydowy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła (solary, pompy ciepła).

- „Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 25 000,00 zł.
- „Zakup dwóch wieloczynnościowych maszyn kuchennych wraz z przystawkami do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86” – kwota 35 000,00 zł.
- „Zakup wielofunkcyjnych maszyn do sprzątania Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86” – kwota 28 000,00 zł.
- „Zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61” – kwota 22 000,00 zł.
- „Zakup dwóch kuchennych robotów miksujących wraz z przystawkami do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86” – kwota 20 000,00 zł.
- „Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61” – kwota 26 000,00 zł.
- „Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” – kwota 24 354,00 zł. W urządzenia klimatyzacyjne wyposażone zostaną cztery pomieszczenia.

- „Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachów pawilonu nr 2 i nr 3 w Centrum Administracyjnym dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” – kwota 140 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, wykonanie hydroizolacji i ocieplenie dachów pawilonów nr 2 i nr 3.
- „Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego” – kwota 20 000,00 zł.
- „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 17 891 792,89 zł. Zadanie wieloletnie, w 2022 roku wykonano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto prace związane z budową budynku. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. Hala sportowa ma być budynkiem o parametrach budynku o wysokim standardzie energooszczędności o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony zostanie przez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Budynek projektowany jest w technologii tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, podzielony przestrzennie i funkcjonalnie na trzy strefy. Strefa wejścia, strefa zaplecza oraz hala sportowa. Na powyższe zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 10 348 245,00 zł.

- „Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” – kwota 17 000,00 zł.

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

W budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2023 zaplanowane zostały wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zadanie pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego”. Planowane koszty Powiatu Pabianickiego w 2023 roku to kwota 388 270,01 zł stanowiąca wkład własny.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach wspólnego zadania wykonywanego w latach 2018–2023 planowane jest dla Powiatu Pabianickiego utworzenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2.

11. W latach 2026 – 2030 wynik budżetu Powiatu Pabianickiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

12. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2023 stanowi kwotę 9 002 062,01 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 057 750,00 zł, wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2021 rok

w wysokości 3 816 312,01 zł oraz kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2023 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 128 000,00 zł.

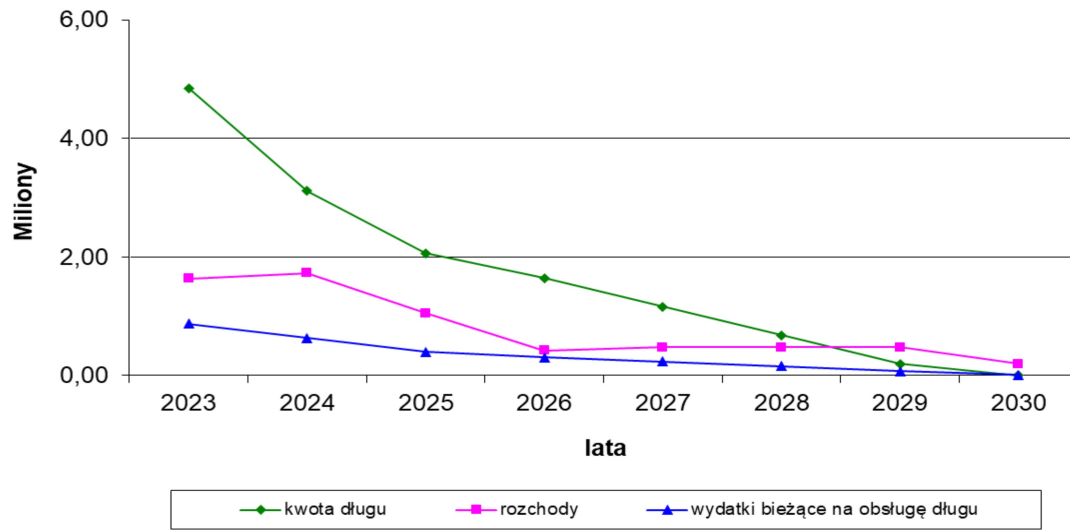
13. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2024 stanowi kwotę 497 195,30 zł i w całości sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

14. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2025 stanowi kwotę 512 608,35 zł i w całości sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

15. Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów są zgodne z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do umów dotyczących danego kredytu oraz planowanym harmonogramem spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

16. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pabianickiego - kwota długu w latach 2023-2030

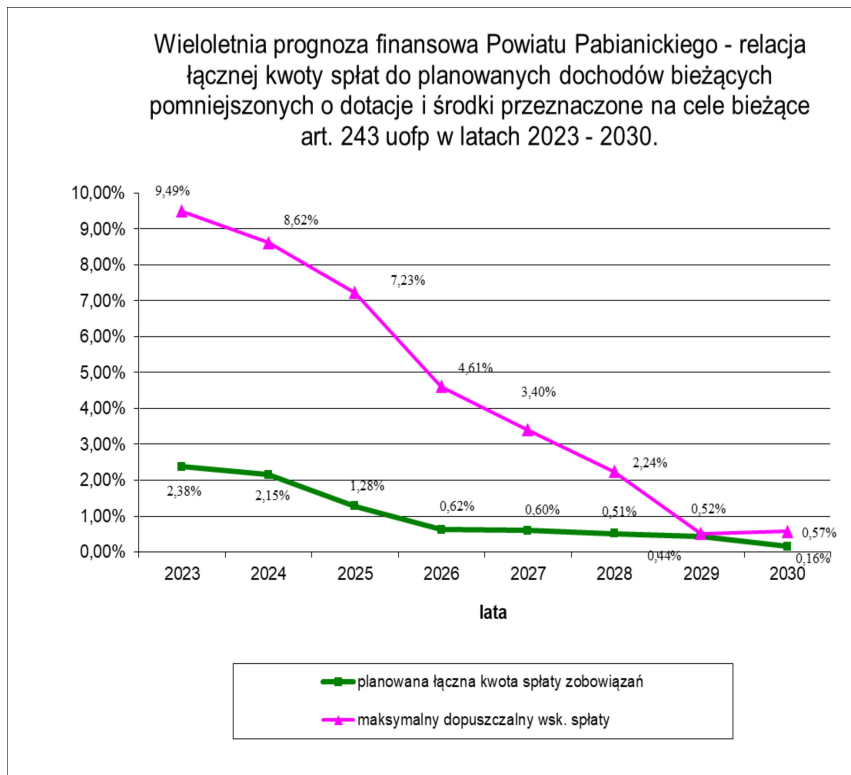


Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy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

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)							
2,38%	2,15%	1,28%	0,62%	0,60%	0,51%	0,44%	0,16%
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)							
9,49%	8,62%	7,23%	4,61%	3,40%	2,24%	0,52%	0,57%
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)							
9,49%	8,62%	7,23%	4,61%	3,40%	2,24%	0,52%	0,57%

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 2023 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.