

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**  
**z dnia .....**

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

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LVII/401/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030 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 2023-2030, 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 2023-07-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      |                                   |                                |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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   | 133 213 458,13              | 130 357 998,55               | 42 255 709,20                                                                 | 2 284 297,84                                                                | 36 413 301,00       | 26 991 308,85                                                             | 22 413 381,66                           | 0,00                                 | 2 855 459,58                      | 501 924,37                     | 2 353 535,21                                               |  |
| 2023             | 151 480 885,99              | 128 969 644,57               | 34 846 727,00                                                                 | 3 442 713,00                                                                | 42 562 001,00       | 23 425 205,07                                                             | 24 692 998,50                           | 0,00                                 | 22 511 241,42                     | 1 162 496,00                   | 21 348 745,42                                              |  |
| 2024             | 134 439 241,92              | 129 926 741,92               | 36 498 461,86                                                                 | 3 605 897,60                                                                | 44 855 630,85       | 19 764 008,57                                                             | 25 202 743,04                           | 0,00                                 | 4 512 500,00                      | 0,00                           | 4 512 500,00                                               |  |
| 2025             | 139 004 470,93              | 133 954 470,93               | 37 629 914,18                                                                 | 3 717 680,43                                                                | 46 246 155,41       | 20 376 692,84                                                             | 25 984 028,07                           | 0,00                                 | 5 050 000,00                      | 300 000,00                     | 4 750 000,00                                               |  |
| 2026             | 137 839 150,58              | 137 839 150,58               | 38 721 181,69                                                                 | 3 825 493,16                                                                | 47 587 293,92       | 20 967 616,93                                                             | 26 737 564,88                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2027             | 141 836 485,94              | 141 836 485,94               | 39 844 095,96                                                                 | 3 936 432,46                                                                | 48 967 325,44       | 21 575 677,82                                                             | 27 512 954,26                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2028             | 145 949 744,03              | 145 949 744,03               | 40 999 574,74                                                                 | 4 050 589,00                                                                | 50 387 377,88       | 22 201 372,48                                                             | 28 310 829,93                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2029             | 150 036 336,86              | 150 036 336,86               | 42 147 562,83                                                                 | 4 164 005,49                                                                | 51 798 224,46       | 22 823 010,91                                                             | 29 103 533,17                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2030             | 154 087 317,96              | 154 087 317,96               | 43 285 547,03                                                                 | 4 276 433,64                                                                | 53 196 776,52       | 23 439 232,20                                                             | 29 889 328,57                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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   | 135 042 833,95              | 126 562 724,05               | 86 683 368,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 285 250,88                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 480 109,90                   | 8 480 109,90                                                                    | 385 168,07                                                           |
| 2023             | 161 489 174,92              | 129 367 395,74               | 85 618 745,05                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 874 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 121 779,18                  | 32 121 779,18                                                                   | 1 236 956,16                                                         |
| 2024             | 135 537 872,22              | 130 250 271,53               | 84 535 630,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 635 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 287 600,69                   | 5 287 600,69                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 139 717 079,28              | 134 288 029,95               | 87 156 235,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 399 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 429 049,33                   | 5 429 049,33                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 137 829 472,45              | 137 645 230,70               | 89 335 141,27                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 308 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 184 241,75                     | 184 241,75                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 141 356 485,94              | 141 086 361,47               | 91 568 519,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 235 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 270 124,47                     | 270 124,47                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 145 469 744,03              | 144 613 520,51               | 93 857 732,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 155 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 856 223,52                     | 856 223,52                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 149 556 336,86              | 148 228 858,52               | 96 204 176,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 76 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 327 478,34                   | 1 327 478,34                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 153 887 317,96              | 151 934 579,98               | 98 609 280,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 9 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 952 737,98                   | 1 952 737,98                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | -1 829 375,82              | 0,00                                                                                                                        | 26 268 626,03                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 16 526 706,23                                      | 413 554,02                                | 9 741 919,80                                                             | 1 415 821,80                              |
| 2023             | -10 008 288,93             | 0,00                                                                                                                        | 11 640 288,93                  | 2 400 000,00                                                  | 2 128 000,00                              | 6 217 374,48                                       | 4 857 374,48                              | 3 022 914,45                                                             | 3 022 914,45                              |
| 2024             | -1 098 630,30              | 0,00                                                                                                                        | 2 830 630,30                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 229 195,30                                       | 497 195,30                                | 601 435,00                                                               | 601 435,00                                |
| 2025             | -712 608,35                | 0,00                                                                                                                        | 1 763 935,35                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 563 935,35                                       | 512 608,35                                | 200 000,00                                                               | 200 000,00                                |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |                                                                                        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                                        |                                                                           |                                                                                                             |
|                  | 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                                                                                   | 3 795 274,50                                                              | 30 063 900,53                                                                                               |
| 2023             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 843 327,00             | 0,00                                                                                   | -397 751,17                                                               | 8 842 537,76                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 111 327,00             | 0,00                                                                                   | -323 529,61                                                               | 2 507 100,69                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 060 000,00             | 0,00                                                                                   | -333 559,02                                                               | 1 430 376,33                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 640 000,00             | 0,00                                                                                   | 193 919,88                                                                | 604 241,75                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 160 000,00             | 0,00                                                                                   | 750 124,47                                                                | 750 124,47                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 680 000,00               | 0,00                                                                                   | 1 336 223,52                                                              | 1 336 223,52                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 200 000,00               | 0,00                                                                                   | 1 807 478,34                                                              | 1 807 478,34                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 2 152 737,98                                                              | 2 152 737,98                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,35%                                                                                                                                                           | 4,83%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,59%                                                                                                                                                           | 1,69%  | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,28%                                                                                                                                                           | 0,28%  | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,06%                                                                                                                                                           | x      | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,43%                                                                                                                                                           | x      | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,82%                                                                                                                                                           | x      | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,21%                                                                                                                                                           | x      | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,48%                                                                                                                                                           | x      | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,65%                                                                                                                                                           | x      | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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   | 2 551 236,80                                                                                                                                   | 2 551 236,80                                                                                                                                                                    | 2 485 964,14                                  | 146 674,21                                                                                                                          | 146 674,21                                                                                                                      | 146 674,21                                    | 2 963 106,05                                                                                                                                   | 2 963 106,05                                                                                                                               | 2 737 448,74                                                  |
| 2023             | 1 778 507,27                                                                                                                                   | 1 778 507,27                                                                                                                                                                    | 1 708 234,69                                  | 5 134 870,42                                                                                                                        | 5 134 870,42                                                                                                                    | 5 134 870,42                                  | 1 925 962,13                                                                                                                                   | 1 925 962,13                                                                                                                               | 1 708 234,69                                                  |
| 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 <sup>X</sup> | 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   | 541 977,08                                                                                                                          | 541 977,08                                                                                                                      | 134 056,97                                                    | 9 733 761,46                                                         | 4 636 207,98 | 5 097 553,48  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 16 177 894,49                                                                                                                       | 16 177 894,49                                                                                                                   | 5 147 749,82                                                  | 32 518 311,59                                                        | 4 457 953,17 | 28 060 358,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 758 068,75                                                         | 1 644 133,75 | 5 113 935,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 244 133,75                                                         | 1 294 133,75 | 4 950 000,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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 .....  
z dnia 2023-07-27

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 51 051 334,43            | 32 518 311,59 | 6 758 068,75 | 6 244 133,75 | 0,00       | 22 763 062,13    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 12 170 159,20            | 4 457 953,17  | 1 644 133,75 | 1 294 133,75 | 0,00       | 619 608,20       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 38 881 175,23            | 28 060 358,42 | 5 113 935,00 | 4 950 000,00 | 0,00       | 22 143 453,93    |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 21 593 851,80            | 17 335 288,31 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 077 683,20     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 846 527,50             | 1 157 393,82  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 580 508,20       |
| 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 | 437 909,94               | 90 571,79     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 72 990,78        |
| 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               | 44 300,47     | 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               | 135 282,90    | 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               | 125 383,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 48 952,40        |

| 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               | 336 380,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 460,00         |
| 1.1.1.6 | 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             | 2023 | 2 242 928,73             | 225 704,06    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 225 704,06       |
| 1.1.1.7 | 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             | 2023 | 672 731,25               | 199 771,26    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 199 771,26       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 16 747 324,30            | 16 177 894,49 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 497 175,00       |
| 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 | 876 929,30               | 484 308,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 484 308,50       |
| 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            | 15 680 719,49 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Nazwa: "Cyfrowy Powiat" - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego - Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Pabianicach         | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 12 866,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 866,50        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 29 457 482,63            | 15 183 023,28 | 6 758 068,75 | 6 244 133,75 | 0,00       | 21 685 378,93    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 7 323 631,70             | 3 300 559,35  | 1 644 133,75 | 1 294 133,75 | 0,00       | 39 100,00        |
| 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             |

| 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   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.3.1.4 | 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 2023-2024 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Pabianicach         | 2022             | 2024 | 320 000,00               | 240 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7 | Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2025 - Cel: Ochrona majątku powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Pabianicach         | 2022             | 2025 | 1 168 901,25             | 389 633,75    | 389 633,75   | 389 633,75   | 0,00       | 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 | 1 308 495,00             | 1 279 398,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9 | Nazwa: Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy                                                                                                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH         | 2023             | 2025 | 13 100,00                | 4 100,00      | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 13 100,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 22 133 850,93            | 11 882 463,93 | 5 113 935,00 | 4 950 000,00 | 0,00       | 21 646 278,93    |
| 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 | 2 296 878,27             | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 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             | 2024 | 361 000,00               | 80 000,00     | 281 000,00   | 0,00         | 0,00       | 361 000,00       |
| 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 | 4 570 270,00             | 4 510 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 510 000,00     |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.6  | 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 | 4 000 000,00             | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.7  | 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                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.8  | 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 | 387 647,66               | 387 647,66   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 387 647,66       |
| 1.3.2.9  | Nazwa: Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice                                                                             | Starostwo Powiatowe w Pabianicach         | 2022             | 2025 | 9 782 935,00             | 0,00         | 4 772 935,00 | 4 950 000,00 | 0,00       | 9 722 935,00     |
| 1.3.2.10 | Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów | STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH         | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 20 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.11 | Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice                                                   | Starostwo Powiatowe w Pabianicach         | 2022             | 2023 | 141 450,00               | 141 450,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice                                                   | Starostwo Powiatowe w Pabianicach         | 2022             | 2023 | 158 670,00               | 158 670,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## OBJAŚNIENIA

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030**

**dotyczące zmian przyjętych wartości**

### **Podstawa przygotowania prognozy:**

- 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2023-2030.
2. W 2023 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2023 stan na dzień 27.07.2023r.
- 3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 114 951,05 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:
  - **24 785,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
  - **18 070,00 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika,

- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **na kwotę:**
  - **606,05 zł** przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - **71 490,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 670,00 zł** w wyniku zmniejszenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:

- 25 670,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

5. **Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę „per saldo” 168 000,00 zł oraz zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 281 000,00 zł w wyniku następujących zmian:**

- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego w 2023 roku pod nazwą:
  - „Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” **kwota 33 000,00 zł,**
- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego w 2023 roku pod nazwą:
  - „Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” - **kwota 201 000,00 zł,**

- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego w 2024 roku pod nazwą:
  - „Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” - **kwota 281 000,00 zł,**

**6. Przychody ulegają zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę „per saldo” 168 000,00 zł oraz w 2024 roku zwiększeniu o kwotę 281 000,00 zł w tym:**

- **Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu w 2023 roku na kwotę 113 000,00 zł z przeznaczeniem na:**
  - „Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” (33 000,00 zł),
  - „Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” (80 000,00 zł),
- **Wiersz 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, ulega zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę 281 000,00 zł oraz zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 281 000,00 zł w związku z przesunięciem części realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” na 2024 rok.**

**7. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2023 roku zmniejszy się i wyniesie 10 008 288,93 zł sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4 857 374,48 zł, wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu w wysokości 3 022 914,45 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.

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2024 roku zwiększy się i wyniesie 1 098 630,30 zł sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 497 195,30 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu w wysokości 601 435,00 zł.
9. 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)                                                   |       |       |       |       |       |       |       |
| 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,15% | 1,28% | 0,62% | 0,59% | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,61% | 7,24% | 4,64% | 3,45% | 2,32% | 0,62% | 0,70% |
| 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)       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,09% | 7,72% | 5,13% | 3,94% | 2,81% | 1,11% | 0,70% |

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.

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030**

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 2023-2030 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2023 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 2023 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

**Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:**

**> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:**

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

***1.3.2. wydatki majątkowe***

***1.3.2.4 Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2***

**Cel projektu:** poprawa funkcjonowania obsługi kadrowo-płacowej pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Okres realizacji zadania pierwotnie obejmował lata 2022-2023. Na wniosek Sekretarza Powiatu Pabianickiego z dnia 10 lipca 2023 r. przesuwa się jego realizację na lata 2023-2024.

W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 281 000,00 zł wynikający ze:

- > zmniejszenia wydatków planowanych wcześniej do poniesienia w roku 2022 o kwotę 80 000,00 zł,
- > zmniejszenia limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 201 000,00 zł.

Wprowadza się również limit zobowiązań na 2023 rok w kwocie 361 000,00 zł.

przed zmianą:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2023 r. | Limit wydatków 2024 r. | Limit zobowiązań 2023 r. |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 361 000,00               | 281 000,00             | -                      | -                        |

po zmianie:

| Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2023 r. | Limit wydatków 2024 r. | Limit zobowiązań 2023 r. |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 361 000,00               | 80 000,00              | 281 000,00             | 361 000,00               |

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