

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

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego  
na lata 2023 – 2028**

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, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872), **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 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 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 <sup>1)</sup>

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 2023-10-26

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: 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	163 358 186,15	140 659 846,68	34 846 727,00	3 442 713,00	51 122 383,65	26 235 666,53	25 012 356,50	0,00	22 698 339,47	1 162 496,00	21 385 783,47	
2024	130 199 166,92	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	272 425,00	0,00	272 425,00	
2025	143 943 045,93	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	9 988 575,00	300 000,00	9 688 575,00	
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	

<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>			
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	173 516 475,08	141 047 597,85	97 174 591,62	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	32 468 877,23	32 468 877,23	1 376 956,16
2024	131 359 787,22	130 250 271,53	84 535 630,83	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 515,69	1 109 515,69	0,00
2025	145 292 164,28	134 288 029,95	87 156 235,39	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	11 004 134,33	11 004 134,33	0,00
2026	137 779 472,45	137 645 230,70	89 335 141,27	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	134 241,75	134 241,75	0,00
2027	141 206 485,94	141 086 361,47	91 568 519,80	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	120 124,47	120 124,47	0,00
2028	144 989 744,03	144 613 520,51	93 857 732,80	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	376 223,52	376 223,52	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	-10 158 288,93	0,00	11 790 288,93	0,00	0,00	8 367 374,48	7 007 374,48	3 422 914,45	3 150 914,45
2024	-1 160 620,30	0,00	2 792 620,30	2 400 000,00	1 098 630,30	191 185,30	61 990,00	201 435,00	0,00
2025	-1 349 118,35	0,00	2 300 445,35	0,00	0,00	2 100 445,35	1 149 118,35	200 000,00	200 000,00
2026	59 678,13	59 678,13	610 321,87	0,00	0,00	610 321,87	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	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	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	951 327,00	951 327,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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:  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	2 443 327,00	0,00	-387 751,17	11 402 537,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 211 327,00	0,00	-323 529,61	69 090,69
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	-333 559,02	1 966 886,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	193 919,88	804 241,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	750 124,47	750 124,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 223,52	1 336 223,52

<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	1,73%	0,02%	1,03%	9,49%	9,97%	TAK	TAK
2024	1,78%	0,00%	0,00%	8,52%	9,00%	TAK	TAK
2025	1,14%	0,01%	x	7,11%	7,59%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,38%	x	4,51%	5,00%	TAK	TAK
2027	0,66%	0,76%	x	3,32%	3,80%	TAK	TAK
2028	0,83%	1,13%	x	2,18%	2,66%	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	1 860 905,24	1 860 905,24	1 790 632,66	5 009 958,47	5 009 958,47	5 009 958,47	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

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	16 223 016,36	16 223 016,36	5 067 959,74	32 409 399,64	4 458 153,17	27 951 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 249 318,05	3 313 468,05	935 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 880 718,75	1 355 633,75	10 525 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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

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

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

<sup>x</sup> - 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 2023-10-26

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 073 128,36	32 409 399,64	4 249 318,05	11 880 718,75	1 500,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				13 904 065,08	4 458 153,17	3 313 468,05	1 355 633,75	1 500,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 169 063,28	27 951 246,47	935 850,00	10 525 085,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 638 973,67	17 380 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 846 527,50	1 157 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 610 107,04
1.a	2 178 765,06
1.b	23 431 341,98
1.1	1 122 805,07
1.1.1	580 508,20
1.1.1.1	72 990,78
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	28 629,70
1.1.1.4	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 2027
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 792 446,17	16 223 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego ( w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	876 929,30	484 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nazwa: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 - Cel: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	15 815 516,87	15 725 841,36	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 434 154,69	15 028 989,46	4 249 318,05	11 880 718,75	1 500,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 057 537,58	3 300 759,35	3 313 468,05	1 355 633,75	1 500,00	1 500,00
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	0,00
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	2 801,46	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	4 460,00
1.1.1.6	225 704,06
1.1.1.7	199 771,26
1.1.2	542 296,87
1.1.2.1	484 308,50
1.1.2.2	45 121,87
1.1.2.3	12 866,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 487 301,97
1.3.1	1 598 256,86
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	1 200,00
1.3.1.3	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 2027
			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	0,00
1.3.1.10	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2023/2024 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nazwa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (w latach 2024-2027) - Cel: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2027	6 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1.12	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2025 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2025	352 956,86	0,00	292 956,86	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nazwa: Erasmus+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000136785 - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2023	2024	43 708,28	0,00	43 708,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nazwa: Erasmus+ 2023-PL01-KA121-SCH-0000137343 - Cel: Głównym celem projektu jest poznawanie kultury innych krajów, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju osobistego uczniów, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w UE poprzez motywację do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach, podniesienie kwalifikacji zawodowych służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w UE oraz zmniejszeniu liczby osób bezrobotnych w naszym regionie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2023	2024	39 275,54	0,00	39 275,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Nazwa: Erasmus+ 2023-PL01-KA121-VET-000137378 - Cel: Głównym celem projektu jest poznawanie kultury innych krajów, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju osobistego uczniów, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w UE poprzez motywację do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach, podniesienie kwalifikacji zawodowych służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w UE oraz zmniejszeniu liczby osób bezrobotnych w naszym regionie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2023	2024	43 505,62	0,00	43 505,62	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	13 100,00
1.3.1.10	1 200 000,00
1.3.1.11	6 000,00
1.3.1.12	352 956,86
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	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 2027
			Od	Do						
1.3.1.16	Nazwa: Erasmus+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639 - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności uczniów oraz ich kompetencji językowych, podniesienie mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy i pobudzenie ich do kontynuowania rozwoju osobistego	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PABIANICACH	2023	2024	48 388,00	0,00	48 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 376 617,11	11 728 230,11	935 850,00	10 525 085,00	0,00	0,00
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	2 126 844,45	2 059 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobroń	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	4 571 070,00	4 510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00
1.3.2	22 889 045,11
1.3.2.1	2 059 662,45
1.3.2.2	285 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	361 000,00
1.3.2.5	4 510 800,00
1.3.2.6	4 050 000,00
1.3.2.7	35 000,00
1.3.2.8	387 647,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	11 179 935,00	0,00	594 850,00	10 525 085,00	0,00	0,00
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	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	11 119 935,00
1.3.2.10	80 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00

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

## **OBJAŚNIENIA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2028 dotyczące zmian przyjętych wartości**

#### **Podstawa przygotowania prognozy:**

- 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2023-2028.
2. W 2023 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2023 - stan na dzień 26.10.2023r.
- 3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 372 042,62 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:
    - **1 439 863,00 zł** ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w zakresie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obecnie zatrudnionych w domach pomocy społecznej w ramach umowy o pracę, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika

oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę,

- **2 706,00 zł** dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach na pokrycie kosztów wykonania, w zastępstwie zobowiązanych, oceny stanu technicznego przewodów kominowych w budynku mieszkalnym jednorodzinny usytuowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach, przy ul. Liściastej 14 (dz. nr ewid. 306),
- **973,00 zł** ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **72 064,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz na uzupełnienie wydatków bieżących,
- **46 260,00 zł** ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, tj. na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu mieszkalnego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1359) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1372),

- **134 535,00 zł** ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 r,
- **1 074,00 zł** ze środków rezerwy celowej 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 – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
  - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **w kwocie 36 488,00 zł**,
- przyjęcia środków dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ pod nazwą „2021-1-PL01-KA121-SCH-12582”-



**zwiększenie na kwotę 42 086,82 zł** oraz „2021-1-PL01-KA121-VET-000012591” – **zwiększenie na kwotę 40 311,15 zł** (refundacja 20% wartości zadania),

- otrzymania dodatkowych środków przez Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 11 890,00 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny,
- otrzymania środków na podstawie decyzji Ministra Finansów na kwotę:
  - **467 044,65 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z tytułu podziału dodatkowej kwoty subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.),
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **w kwocie 312,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **8 000,00 zł** z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, pomieszczeń oraz boiska, **861,00 zł** z tytułu wykonania usług pomiarów instalacji elektrycznych oraz **13 200,00 zł** z wpływów z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **w kwocie 182,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **99,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **500,00 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz **304,00 zł** z wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 53 289,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą

obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

**4. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 341,96 zł w wyniku:**

- rozliczenia środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na zakup materiałów edukacyjnych – **kwota 421,96 zł**,
- zmniejszenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
  - **4 920,00 zł** w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku,

**5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2023 roku o kwotę „per saldo”**

**2 366 700,66 zł w wyniku:**

- zwiększenia:
  - dochodów bieżących **na kwotę 2 372 042,62 zł**,
- zmniejszenia:
  - dochodów bieżących **na kwotę 5 341,96 zł**,

**6. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę „per saldo” 36 911,95 zł, zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 34 925,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 663 575,00 zł w wyniku:**

- otrzymania w 2023 roku dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych – na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach **w kwocie 118 000,00 zł**,

- zmniejszenia w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E – ul. 20 Stycznia w Pabianicach” **o kwotę 30 000,00 zł**,
- zmniejszenia w 2023 roku środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” **o kwotę 124 911,95 zł**, w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne,
- otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E” **w kwocie 34 925,00 zł** w roku 2024 oraz **w kwocie 663 575,00 zł** w roku 2025,

**7. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę „per saldo” 36 911,95 zł, zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 69 850,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 1 327 150,00 zł w wyniku następujących zmian:**

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w 2023 roku pod nazwą:
  - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E – ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” **kwota 35 000,00 zł**,
  - „Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych – na doposażenie

ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach **kwota 118 000,00 zł**,

- „Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzińca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” **kwota 20 000,00 zł**.

- zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w 2023 roku pod nazwą:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E – ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” **kwota 35 000,00 zł**,
  - „Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E – ul. 20 Stycznia w Pabianicach” **kwota 30 000,00 zł**,
  - „Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” **kwota 20 000,00 zł**,
  - „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” **kwota 124 911,95 zł**.
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310 E” **w 2024 roku o kwotę 69 850,00 zł oraz w 2025 roku o kwotę 1 327 150,00 zł**.

**8. Przychody ulegają zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 34 925,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 663 575,00, w tym:**

- **Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E”.

**9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2024 roku zwiększy się i wyniesie 1 160 620,30 zł. Sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2024 roku**

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 098 630,30 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 61 990,00 zł.

10. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku zwiększy się i wyniesie 1 349 118,35 zł. Sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 200 000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 149 118,35 zł.

11. Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego:

było „Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”,  
jest „Cyberbezpieczny Samorząd – projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego”.

12. W ramach wydatków bieżących objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2028 wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- „Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2025” – zwiększenie w 2024 roku o kwotę 27 956,86 zł i w 2025 roku o kwotę 5 000,00 zł,
- „Erasmus+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000136785” w 2024 roku na kwotę 43 708,28 zł,
- „Erasmus+ 2023-PL01-KA121-SCH-0000137343” w 2024 roku na kwotę 39 275,54 zł,
- „Erasmus+ 2023-PL01-KA121-VET-000137378” w 2024 roku na kwotę 43 505,62 zł,
- „Erasmus+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639” w 2024 roku na

kwotę 48 388,00 zł.

13. 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:

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
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)					
1,73%	1,78%	1,14%	0,78%	0,66%	0,83%
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%	8,52%	7,11%	4,51%	3,32%	2,18%
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%	9,00%	7,59%	5,00%	3,80%	2,66%

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 2023-2028**

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 2023-2028 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 przedsięwzięciach:**

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

***1.3.1. wydatki bieżące***

***1.3.1.12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2025***

**Cel projektu:** Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym wystąpiła konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w łącznej kwocie 32 956,86 zł. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 32 956,86 zł, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 27 956,86 zł, limit wydatków na 2025 rok o kwotę 5 000,00 zł oraz limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 32 956,86 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
320 000,00	265 000,00	55 000,00	320 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
352 956,86	292 956,86	60 000,00	352 956,86

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.10.2023 r.

### 1.3.2. wydatki majątkowe

#### 1.3.2.1 Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"

**Cel projektu:** Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zróżnicowany rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.

We wrześniu br. wprowadzono zmiany w planach finansowych przedsięwzięcia:

- zmniejszono wydatki kwalifikowalne z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 124 911,95 zł (r. 92601 § 6057),  
- zwiększono wydatki niekwalifikowalne z budżetu powiatu o kwotę 124 911,95 zł (r. 92601 § 6059),  
w związku z uznaniem wydatków poniesionych na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, montaż zbiorników retencyjnych oraz wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego za niekwalifikowalne. Powyższe zmiany powodują konieczność zmniejszenia dochodów z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków w ramach wolnych środków własnych powiatu na realizację przedsięwzięcia, które sfinansowały wydatki uznane za niekwalifikowalne, o kwotę 124 911,95 zł (r. 92601 § 6050).

W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 124 911,95 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2023 r.
2 251 756,40	2 184 574,40	2 184 574,40

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2023 r.
2 126 844,45	2 059 662,45	2 059 662,45

wydatki poniesione w latach poprzednich	67 182,00
limit wydatków 2023 r.	2 059 662,45
<b>Łączne nakłady:</b>	<b>2 126 844,45</b>

Kwota 2 126 844,45 zł stanowi środki własne powiatu na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej, w tym wydatki z tytułu robót dodatkowych lub zamiennych oraz na wydatki spowodowane wzrostem wynagrodzenia wykonawcy na skutek inflacji.

#### 1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki

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

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 35 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
320 000,00	320 000,00	320 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
285 000,00	285 000,00	285 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.10.2023 r.



### 1.3.2.9 Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E

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

Oferty zgłaszane w trakcie kilkakrotnie powtarzanego postępowania przetargowego znacząco przekraczały budżet zaplanowany na realizację przedsięwzięcia. Koniecznym okazało się zabezpieczenie dodatkowych środków w łącznej kwocie 1 397 000,00 zł, w tym: środki własne powiatu w kwocie 698 500,00 zł oraz pomoc finansowa od Gminy Pabianice w kwocie 698 500,00 zł.

W związku z powyższym:

- > zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 1 397 000,00 zł
- > zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 69 850,00 zł (w tym środki własne powiatu 34 925,00 zł, pomoc finansowa od Gminy Pabianice 34 925,00 zł)
- > zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1 327 150,00 zł (w tym środki własne powiatu 663 575,00 zł, pomoc finansowa od Gminy Pabianice 663 575,00 zł)

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
9 782 935,00	525 000,00	9 197 935,00	9 722 935,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
11 179 935,00	594 850,00	10 525 085,00	11 119 935,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	60 000,00
limit wydatków 2024 r.	594 850,00
limit wydatków 2025 r.	10 525 085,00
<b>Łączne nakłady:</b>	<b>11 179 935,00</b>

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 9 025 000,00 zł (2025 rok)
- pomoc finansowa od Gminy Pabianice - kwota 936 000,00 zł (2024 rok- 272 425,00 zł ; 2025 rok- 663 575,00 zł)
- środki własne powiatu - kwota 1 218 935,00 zł (wydatki poniesione w latach poprzednich- 60 000,00 zł, 2024 rok- 322 425,00 zł, 2025 rok- 836 510,00 zł)

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.10.2023 r.

> **Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:**

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

#### 1.3.1. wydatki bieżące

##### 1.3.1.13 Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000136785

**Cel projektu:** Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich, zabezpiecza się środki własne powiatu w kwocie 43 708,28 zł stanowiącej 20% wartości zadania. Zabezpieczona kwota zostanie zwrócona przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

W związku z powyższym wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok w kwocie 43 708,28 zł.

Limit zobowiązań planowany jest na 2024 rok.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
43 708,28	43 708,28	-

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach z dnia 13.10.2023 r.

#### **1.3.1.14 Erasmus+ 2023-PL01-KA121-SCH-0000137343**

**Cel projektu:** Głównym celem projektu jest poznawanie kultury innych krajów, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju osobistego uczniów, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w UE poprzez motywację do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach, podniesienie kwalifikacji zawodowych służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w UE oraz zmniejszeniu liczby osób bezrobotnych w naszym regionie.

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich, zabezpiecza się środki własne powiatu w kwocie 39 275,54 zł stanowiącej 20% wartości zadania. Zabezpieczona kwota zostanie zwrócona przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

W związku z powyższym wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok w kwocie 39 275,54 zł.

Limit zobowiązań planowany jest na 2024 rok.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
39 275,54	39 275,54	-

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach z dnia 13.10.2023 r.

#### **1.3.1.15 Erasmus+ 2023-PL01-KA121-VET-000137378**

**Cel projektu:** Głównym celem projektu jest poznawanie kultury innych krajów, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju osobistego uczniów, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w UE poprzez motywację do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach, podniesienie kwalifikacji zawodowych służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w UE oraz zmniejszeniu liczby osób bezrobotnych w naszym regionie.

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich, zabezpiecza się środki własne powiatu w kwocie 43 505,62 zł stanowiącej 20% wartości zadania. Zabezpieczona kwota zostanie zwrócona przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

W związku z powyższym wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok w kwocie 43 505,62 zł.

Limit zobowiązań planowany jest na 2024 rok.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
43 505,62	43 505,62	-

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach z dnia 13.10.2023 r.

### **1.3.1.16 Erasmus+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639**

**Cel projektu:** Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności uczniów oraz ich kompetencji językowych, podniesienie mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy i pobudzenie ich do kontynuowania rozwoju osobistego.

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich, zabezpiecza się środki własne powiatu w kwocie 48 388,00 zł stanowiącej 20% wartości zadania. Zabezpieczona kwota zostanie zwrócona przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 września 2023 roku do 31 października 2024 roku.

W związku z powyższym wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok w kwocie 48 388,00 zł.

Limit zobowiązań planowany jest na 2024 rok.

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
48 388,00	48 388,00	-

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach z dnia 13.10.2023 r.

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