

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, poz. 1872 i poz. 1693), **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 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 2023-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	89 579 264,38	88 890 683,62	26 029 997,00	1 278 883,80	25 900 519,00	19 107 459,05	16 573 824,77	0,00	688 580,76	15 250,58	665 950,18	
Wykonanie 2017	97 198 226,11	92 459 258,38	28 247 209,00	1 378 142,21	25 631 518,00	20 725 295,82	16 477 093,35	0,00	4 738 967,73	1 520 268,47	3 218 699,26	
Wykonanie 2018	106 409 823,27	100 571 863,72	32 025 962,00	1 693 251,09	24 668 475,00	23 483 834,62	18 700 341,01	0,00	5 837 959,55	27 100,00	5 810 859,55	
Wykonanie 2019	117 335 510,31	107 591 793,56	35 727 154,00	1 376 769,09	28 165 405,00	23 676 995,22	18 645 470,25	0,00	9 743 716,75	4 828 270,00	4 915 446,75	
Wykonanie 2020	119 648 341,62	116 210 955,94	35 842 172,00	1 788 903,03	33 408 239,00	25 134 054,86	20 037 587,05	0,00	3 437 385,68	1 243 279,22	2 194 106,46	
Wykonanie 2021	133 426 797,19	130 331 183,96	40 821 585,00	2 443 355,93	40 260 296,00	25 892 662,08	20 913 284,95	0,00	3 095 613,23	222 200,00	2 873 413,23	
Plan 3 kw. 2022	127 192 121,52	124 458 785,70	36 179 102,00	2 284 298,00	35 794 357,00	27 944 118,10	22 256 910,60	0,00	2 733 335,82	501 923,92	2 231 411,90	
Wykonanie 2022	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	163 481 307,46	141 669 748,99	34 846 727,00	3 442 713,00	51 329 038,65	26 765 674,64	25 285 595,70	0,00	21 811 558,47	295 365,00	21 366 133,47	
2024	130 397 301,02	130 124 876,02	36 498 461,86	3 605 897,60	44 855 630,85	19 962 142,67	25 202 743,04	0,00	272 425,00	0,00	272 425,00	
2025	151 943 045,93	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	17 988 575,00	300 000,00	17 688 575,00	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	174 639 596,39	143 057 500,16	99 937 406,03	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	31 582 096,23	31 582 096,23	1 376 956,16
2024	131 557 921,32	130 448 405,63	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	153 372 164,28	134 288 029,95	87 156 235,39	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	19 084 134,33	19 084 134,33	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 482 373,53	0,00	8 803 423,88	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 303 423,88	0,00
Wykonanie 2017	3 084 973,06	0,00	10 938 025,30	3 319 227,89	0,00	0,00	0,00	7 618 797,41	0,00
Wykonanie 2018	-441 447,51	0,00	16 438 048,52	5 195 100,16	441 447,51	1 433 120,47	0,00	9 809 827,89	0,00
Wykonanie 2019	2 852 193,41	0,00	14 684 972,96	2 500 000,00	0,00	991 672,96	0,00	11 193 300,00	0,00
Wykonanie 2020	4 919 227,78	0,00	14 819 966,37	0,00	0,00	3 843 866,37	0,00	10 976 100,00	0,00
Wykonanie 2021	11 084 304,88	0,00	17 294 325,15	0,00	0,00	8 060 788,17	0,00	9 233 536,98	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 478 645,24	0,00	10 824 545,24	0,00	0,00	4 974 587,02	2 628 687,02	5 849 958,22	5 849 958,22
Wykonanie 2022	-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	-11 158 288,93	0,00	12 790 288,93	0,00	0,00	9 367 374,48	8 007 374,48	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	-1 429 118,35	0,00	2 380 445,35	0,00	0,00	2 180 445,35	1 229 118,35	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 270 650,00	0,00	5 502 955,52	10 806 379,40
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 309 827,89	1 500 000,00	5 647 764,69	13 266 562,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 193 300,00	1 000 000,00	8 653 304,48	19 896 252,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 476 100,00	500 000,00	4 828 450,72	17 013 423,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 531 231,00	0,00	7 438 751,00	22 258 717,37
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 227,00	0,00	13 433 467,48	30 727 792,63
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 327,00	0,00	111 005,18	10 935 550,42
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 327,00	0,00	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	-1 387 751,17	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	2 046 886,33
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,95%	1,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,35%	4,83%	x	x	x	x
2023	1,72%	-0,85%	-0,59%	9,49%	9,97%	TAK	TAK
2024	1,78%	0,00%	0,00%	8,29%	8,77%	TAK	TAK
2025	1,14%	0,01%	x	6,88%	7,36%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,38%	x	4,39%	4,87%	TAK	TAK
2027	0,66%	0,76%	x	3,19%	3,68%	TAK	TAK
2028	0,83%	1,13%	x	2,05%	2,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 943 789,35	1 943 789,35	1 872 643,14	5 009 958,47	5 009 958,47	5 009 958,47	2 008 846,24	2 008 846,24	1 790 245,17
2024	198 134,10	198 134,10	198 134,10	0,00	0,00	0,00	198 134,10	198 134,10	198 134,10
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 875 636,38	3 093 348,12	782 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	37 554,01	37 554,01	31 920,90	8 694 779,86	4 725 676,52	3 969 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 180 495,82	5 180 495,82	2 322 077,52	14 273 349,72	4 907 246,56	9 366 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 883 625,33	1 883 625,33	1 204 093,98	13 820 269,42	6 763 337,86	7 056 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	36 406,31	36 406,31	29 279,02	6 872 166,34	3 734 740,94	3 137 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 956,73	4 956,73	0,00	6 589 618,18	4 122 230,59	2 467 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	567 946,08	567 946,08	57 508,90	12 287 088,01	5 679 254,77	6 607 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	31 934 277,64	4 523 860,17	27 410 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 810 997,21	3 875 147,21	935 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 932 028,02	1 896 943,02	19 035 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 780 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 113 476,35	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 717 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 444 869,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2023-11-30

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)				63 940 994,79	31 934 277,64	4 810 997,21	20 932 028,02	431 500,00	151 500,00
1.a	- wydatki bieżące				15 802 760,51	4 523 860,17	3 875 147,21	1 896 943,02	431 500,00	151 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 138 234,28	27 410 417,47	935 850,00	19 035 085,00	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:				21 902 814,77	17 446 117,18	198 134,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 110 368,60	1 223 100,82	198 134,10	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	190 800,00	59 600,47	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 2028	Limit zobowiązań
1	150 000,00	26 295 050,04
1.a	150 000,00	3 834 472,06
1.b	0,00	22 460 577,98
1.1	0,00	1 188 512,07
1.1.1	0,00	646 215,20
1.1.1.1	0,00	72 990,78
1.1.1.2	0,00	15 300,00
1.1.1.3	0,00	28 629,70
1.1.1.4	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 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
1.1.1.8	Nazwa: EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2023	2024	248 541,10	50 407,00	198 134,10	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				42 038 180,02	14 488 160,46	4 612 863,11	20 932 028,02	431 500,00	151 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 692 391,91	3 300 759,35	3 677 013,11	1 896 943,02	431 500,00	151 500,00
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.5	0,00	4 460,00
1.1.1.6	0,00	225 704,06
1.1.1.7	0,00	199 771,26
1.1.1.8	0,00	50 407,00
1.1.2	0,00	542 296,87
1.1.2.1	0,00	484 308,50
1.1.2.2	0,00	45 121,87
1.1.2.3	0,00	12 866,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	150 000,00	25 106 537,97
1.3.1	150 000,00	3 188 256,86
1.3.1.1	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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
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. Odbicie 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	1 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	13 100,00
1.3.1.10	0,00	1 200 000,00
1.3.1.11	0,00	6 000,00
1.3.1.12	0,00	352 956,86
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	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 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Nazwa: Erasmus+ 2023-PL01-KA121-VET-000137378 - Cel: Głównym celem projektu jest poznanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Nazwa: Inwestycja w przyszłość - Cel: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia, szkolenia, adaptację i doposażenie pracowni oraz organizację staży, zajęć, kursów oraz przygotowanie do matury z matematyki i geografii.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2024	2025	86 050,00	0,00	43 025,00	43 025,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Nazwa: Od teoretyka przez praktyka do fachowca - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACH	2024	2025	133 681,77	0,00	65 397,50	68 284,27	0,00	0,00
1.3.1.19	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2028 - Cel: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie powiatu pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2028	750 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.20	Nazwa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2026	840 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 345 788,11	11 187 401,11	935 850,00	19 035 085,00	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	1 975 665,45	1 908 483,45	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	0,00	0,00	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 Rydzyn, 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	150 000,00	750 000,00
1.3.1.20	0,00	840 000,00
1.3.2	0,00	21 918 281,11
1.3.2.1	0,00	1 908 483,45
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	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 2027
			Od	Do						
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	2024	2025	361 000,00	0,00	281 000,00	80 000,00	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	4 030 350,00	4 030 350,00	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	0,00	0,00	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
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 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	4 510 800,00
1.3.2.6	0,00	4 030 350,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	387 647,66
1.3.2.9	0,00	10 971 000,00
1.3.2.10	0,00	80 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	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 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Nazwa: Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice, gminie Dłutów i mieście Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2025	8 460 000,00	30 000,00	0,00	8 430 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	30 000,00

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 30.11.2023r.
- 3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu w 2023 roku o kwotę 1 083 545,31 zł oraz w 2024 roku o kwotę 198 134,10 zł w wyniku:**
 - zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **16 330,00 zł** ze środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2023 rok z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 - **73 451,00 zł** ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania

dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,

- **6 882,00 zł** ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w wyniku podwyższenia od 1 stycznia br. stawki za roboczogodzinę, w związku ze wzrostem części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji,
- **13 308,00 zł** ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w związku z podwyższeniem od 1 stycznia br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych za zadania zlecone,
- **14 983,00 zł** ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z podwyższeniem od 1 stycznia br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone,
- **100 000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących,
- **4 800,00 zł** ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,

- **5 976,00 zł** ze środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2023 rok z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach **w kwocie 3 426,00 zł**,
 - w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim **w kwocie 8 021,00 zł**,
- podpisania umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000136785 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w latach 2023-2024 projektu pod nazwą „EuroTechEdVenture – zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+. **W 2023 roku kwota 50 407,00 zł, w 2024 roku kwota 198 134,10 zł.** W ramach projektu zabezpiecza się udział własny w wysokości 49 708,22 zł w 2024 roku w ramach wydatków zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2028,
- podpisania aneksu nr 3 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **kwota 15 300,00 zł**,
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 26 361,00 zł** stanowiących 5% wartości zrealizowanych

zadań programu „Aktywny samorząd” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu,

- uzyskania dodatkowych środków **na kwotę 6 800,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu 2,5% na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
- wpływów z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń – Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach **w kwocie 24 000,00 zł**,
- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim **w kwocie 52 000,00 zł** oraz w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **w kwocie 137 000,00 zł**,
- przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów) środków **w kwocie 17 177,11 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,
- wyższych planowanych wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego – **kwota 100 000,00 zł** oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego – **kwota 70 000,00 zł**,

- otrzymania wpływów z tytułu odsetek od rachunku bankowego w następujących szkołach:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach na kwotę **47,20 zł**,
 - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **na kwotę 412,15 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **na kwotę 135,08 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **na kwotę 394,68 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 917,54 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim **na kwotę 633,00 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **na kwotę 462,49 zł**,
 - Starostwo Powiatowe w Pabianicach **na kwotę 1 671,81 zł**,
- otrzymania środków na podstawie decyzji Ministra Finansów na kwotę:
 - **206 655,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **w kwocie 182,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **144,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **1 499,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń szkoły, **12 962,00 zł** z tytułu refaktury za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków na powiatowej hali sportowej, **3 206,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za materiały potrzebne w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz **525,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,
- uzyskania środków przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 442,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **144,00 zł** z wpłat za

duplikaty legitymacji szkolnych, **3 397,00 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, **24 630,00 zł** z najmu hali powiatowej, **2 796,00 zł** z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczenia w szkole, **1 000,00 zł** tytułu wpłaty Fundacji Adamed za zorganizowanie konkursu chemicznego GARGAMEL oraz **919,00 zł** z wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,

- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **w kwocie 8 966,25 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela szkoły, **26,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **9,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **250,00 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, **232,00 zł** z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie wjazdu do budynku szkoły oraz **146,00 zł** z wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,
- uzyskania środków przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 78,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **108,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **522,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, **2 012,00 zł** z tytułu najmu boiska znajdującego się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik oraz **460,00 zł** z najmu pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny,
- zwiększenia dochodów ze sprzedaży obiadów dla dzieci w stołówce szkolnej **w kwocie 5 000,00 zł** w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego w kwocie **1 188,00 zł** przeznaczonych na pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 55 151,00 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 73 643,00 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:
 - **14 945,00 zł** ze środków rezerwy celowej w związku z rozliczeniem wykonania czynności ujętych w Katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w zakresie obsługi administracyjnej zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami za okres od stycznia do października 2023 r.
- zmniejszenia dochodów z tytułu najmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach – **kwota 1 165,00 zł**,
- mniejszych niż planowano opłat za najem i dzierżawę w Starostwie Powiatowym w Pabianicach – **kwota 57 533,00 zł**,

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

2 009 902,31 zł oraz zwiększeniu w 2024 roku o kwotę **198 134,10 zł** w wyniku:

- zwiększenia w 2023 roku:
 - dochodów bieżących **na kwotę 1 083 545,31 zł**,
 - przychodów **na kwotę 1 000 000,00 zł** (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących,
- zmniejszenia w 2023 roku:

dochodów bieżących **na kwotę 73 643,00 zł,**

- zwiększenia w 2024 roku:

dochodów bieżących **na kwotę 198 134,10 zł.**

0. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegną zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 8 000 000,00 zł w wyniku otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w postaci wstępnej promesy na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice”.

6. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę 886 781,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpływów ze sprzedaży majątku powiatu w 2023 roku– brak zainteresowania gruntami wystawionymi na sprzedaż – **kwota 867 131,00 zł**
- zmniejszenia w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów” **o kwotę 19 650,00 zł,**

1. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę „per saldo” 886 781,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 80 000,00 zł w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w 2023 roku pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E – ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” **kwota 285 000,00 zł,**

- „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” **kwota 151 179,00 zł**,
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów” **kwota 19 650,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E – ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” **kwota 13 087,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E – ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” **kwota 180 000,00 zł**,
- „Montaż systemu monitoringu fizycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Św. Jana 33” **kwota 7 000,00 zł**,
- „Montaż systemów przeciwpożarowych do pomieszczeń serwerowni w Starostwie Powiatowym w Pabianicach – ul. Piłsudskiego 2 i ul. Kościuszki 25” **kwota 43 671,00 zł**,
- „Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzińca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” **kwota 4 871,00 zł**,
- „Zakup ciągnika dwuosowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” **kwota 14 300,00 zł**,
- „Zielona pora roku – otwarta pracownia fitoremediacji i fizjologii roślin przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” **kwota 1 180,00 zł**,
- „Montaż drzwi automatycznych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” **kwota 15 000,00 zł**,
- „Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach” **kwota 31 843,00 zł**,
- „Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” **kwota**

100 000,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” **kwota 50 000,00 zł.**
 - Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice” **w 2023 roku na kwotę 30 000,00 zł** oraz **w 2025 roku na kwotę 430 000,00 zł** w ramach ogólnej wartości inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2025 roku przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2028.
 - Przeniesienia **kwoty 80 000,00 zł z roku 2023 na rok 2025** w związku z częściowym przeniesieniem 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 rok 2025.
 - Zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku -**kwota 80 000,00 zł.**
2. **Przychody ulegają zwiększeniu w 2023 roku o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 80 000,00, zł w tym:**
- **Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na:**
 - uzupełnienie planu wydatków bieżących w 2023 roku- kwota 1 000 000,00 zł
 - realizację w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2”- kwota 80 000,00 zł.
3. W ramach wydatków bieżących w 2024 roku planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2028 zabezpiecza się udział własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+: kwota 39 275,54 zł- „Erasmus+ 2023-PL01-KA121-SCH-0000137343” w Zespole Szkół Nr

3 w Pabianicach, kwota 43 505,62 zł „Erasmus+ 2023-PL01-KA121-VET-000137378” w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, kwota 48 388,00 zł „Erasmus+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639” w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.

7. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2023 roku zwiększy się i wyniesie 11 158 288,93 zł. Sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 3 150 914,45 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 8 007 374,48 zł.

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku zwiększy się i wyniesie 1 429 118,35 zł. Sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 200 000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 229 118,35 zł.

9. W ramach wydatków bieżących objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2028 wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć:
 - „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” – zwiększenie w 2023 roku o kwotę 15 300,00 zł,
 - „Inwestycja w przyszłość” przyjęcie nowego przedsięwzięcia na kwotę 43 025,00 zł w 2024 roku oraz 43 025,00 zł w 2025 roku,
 - „Od teoretyka przez praktyka do fachowca” przyjęcia nowego przedsięwzięcia na kwotę 65 397,50 zł w 2024 roku oraz 68 284,27 zł w 2025 roku,
 - „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2028” przyjęcie nowego przedsięwzięcia na kwotę 150 000,00 zł w 2024 roku, 150 000,00 zł w 2025 roku, 150 000,00 zł w 2026 roku, 150 000,00 zł w 2027 roku oraz 150 000,00 zł w 2028 roku,
 - „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla

Starostwa Powiatowego w Pabianicach” przyjęcie nowego przedsięwzięcia na kwotę 280 000,00 zł w 2024 roku, 280 000,00 zł w 2025 roku oraz 280 000,00 zł w 2026 roku,

- „EuroTechEdVenture – zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach” – przyjęcie nowego przedsięwzięcia na kwotę 50 407,00 zł w 2023 roku oraz 198 134,10 zł w 2024 roku,
- „Erasmus+ 2023-PL01-KA121-SCH-0000137343” zmniejszenie w 2024 roku o kwotę 39 275,54 zł,
- „Erasmus+ 2023-PL01-KA121-VET-000137378” zmniejszenie w 2024 roku o kwotę 43 505,62 zł,
- „Erasmus+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639” zmniejszenie w 2024 roku o kwotę 48 388,00 zł,
- „Erasmus+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000136785” zmniejszenie w 2024 roku o kwotę 43 708,28 zł.

4. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2028 wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- „Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwotę 80 000,00 zł przesuwa się z roku 2023 na rok 2025,
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów” zmniejszenie o kwotę 19 650,00 zł w 2023 roku,
- „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” zmniejszenie o kwotę 151 179,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice” przyjęcia nowego przedsięwzięcia na kwotę 30 000,00 zł w 2023 roku oraz 8 430 000,00 zł w 2025 roku,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E – ul. Zgierska w Konstancynie

Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 285 000,00 zł,

- „Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach” zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 35 000,00 zł,

5. 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
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)					
1,72%	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%	8,29%	6,88%	4,39%	3,19%	2,05%
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%	8,77%	7,36%	4,87%	3,68%	2,54%

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:

1.1. 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. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.2 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach

Cel projektu: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego. Dzieci i młodzież objęta opieką w ramach ŚCZPDiM to dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu zostanie powołany Zespół Koordynacji Międzysektorowej składający się z 7 osób (z sektora pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia) oraz psychiatry. Opracowana zostanie strategia profilaktyki zaburzeń psychicznych dla społeczności lokalnej.

W związku z podpisaniem w dniu 25 września 2023 r. aneksu nr 3 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pomiędzy:

Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. - Parterem Wiodącym,

Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łodzi- Szpital im. J.Babińskiego - Partnerem nr 1,

Miastem Pabianice- Partnerem nr 2,

Powiatem Pabianickim- Partnerem nr 3

oraz zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ze środków unii europejskiej nr POWR.04.01.00-00-DM12/20 z dn. 14 maja 2021 r. zwiększa się wartość projektu o kwotę 15 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów reprezentujących Powiat Pabianicki, pracujących w Zespole Koordynacji Międzysektorowej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach.

W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 15 300,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2023 r.
175 500,00	44 300,47	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2023 r.
190 800,00	59 600,47	15 300,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	131 199,53
limit wydatków 2023 r.	59 600,47
Łączne nakłady:	190 800,00

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach z dnia 08.11.2023 r.

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1 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.

W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 151 179,00 zł.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2023 r.
1 975 665,45	1 908 483,45	1 908 483,45

wydatki poniesione w latach poprzednich	67 182,00
limit wydatków 2023 r.	1 908 483,45
Łączne nakłady:	1 975 665,45

Kwota 1 975 665,45 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.

1.3.2.4 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 2023-2024. Na wniosek Sekretarza Powiatu Pabianickiego przesuwa się jego realizację na lata 2024-2025.

W związku z powyższym przesuwa się limit wydatków w kwocie 80 000,00 zł z roku 2023 na rok 2025. Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 361 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
361 000,00	80 000,00	281 000,00	-	361 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
361 000,00	-	281 000,00	80 000,00	-

1.3.2.6 Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów

Cel projektu: 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.

W związku niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami wykonania prac budowlanych zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 19 650,00 zł stanowiącą dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
4 030 350,00	4 030 350,00	4 030 350,00

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- > środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1 980 350,00 zł
- > pomoc finansowa z Gminy Dłutów- 565 510,00 zł
- > środki własne powiatu- 1 484 490,00 zł

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 15.11.2023 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.

Przenosi się limit zobowiązań w kwocie 148 935,00 zł z roku 2023 na rok 2024.

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 (2024 rok- 322 425,00 zł, 2025 rok- 836 510,00 zł)

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025r.	Limit zobowiązań 2023 r.
11 179 935,00	594 850,00	10 525 085,00	10 971 000,00

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

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 14.11.2023 r.

> **Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:**

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

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.17 Inwestycja w przyszłość

Cel projektu: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia, szkolenia, adaptację i wyposażenie pracowni oraz organizację staży, zajęć, kursów oraz przygotowanie do matury z matematyki i geografii.

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich, zabezpiecza się środki własne powiatu w łącznej kwocie 86 050,00 zł, w tym: w roku 2024 kwota 43 025,00 zł oraz w 2025 roku kwota 43 025,00 zł.

Szacunkowa wartość projektu: 1 300 000,00 zł. Wkład własny stanowi 10 % wartości zadania, w tym wkład pieniężny 86 050,00 zł.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w terminie od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2026 roku,

Zobowiązania w ramach projektu planowane są do zaciągnięcia w roku 2024 i 2025, w związku z czym limit zobowiązań zostanie ustalony w latach przyszłych.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
86 050,00	43 025,00	43 025,00	-

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach z dnia 25.10.2023 r.

1.3.1.18 Od teoretyka przez praktyka do fachowca

Cel projektu: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich, zabezpiecza się środki własne powiatu w łącznej kwocie 133 681,77 zł, w tym: w roku 2024 kwota 63 397,50 zł oraz w 2025 roku kwota 68 284,27 zł.

Szacunkowa wartość projektu: 1 390 212,88 zł. Wkład własny stanowi 10 % wartości zadania, w tym wkład pieniężny 133 681,77 zł.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach w terminie od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2026 roku,

Zobowiązania w ramach projektu planowane są do zaciągnięcia w roku 2024 i 2025, w związku z czym limit zobowiązań zostanie ustalony w latach przyszłych.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
133 681,77	65 397,50	68 284,27	-

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach z dnia 26.10.2023 r.

1.3.1.19 Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2028

Cel projektu: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie powiatu pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

W związku z planowanym w 2023 roku podpisaniem umowy na realizację zadania w latach 2024-2028 wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2023 rok w kwocie 750 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie 150 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok w kwocie 150 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok w kwocie 150 000,00 zł, limit wydatków na 2027 rok w kwocie 150 000,00 zł i limit wydatków na 2028 rok w kwocie 150 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

1.3.1.20 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Cel projektu: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z planowanym w 2023 roku podpisaniem umowy na realizację zadania w latach 2024-2026 wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2023 rok w kwocie 840 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie 280 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok w kwocie 280 000,00 zł i limit wydatków na 2026 rok w kwocie 280 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
840 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	840 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu z dnia 03.11.2023 r.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.13 Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana nawierzchnia , pobocza i odtworzone zostaną rowy w ulicy Rydzyńskiej w Pabianicach oraz w miejscowościach Rydzyny i Pawłówek.

W 2023 roku planuje się ponieść koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania w kwocie 30 000,00 zł.

Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac budowlanych planowana jest do zawarcia w roku 2024 w formule zaprojektuj-wybuduj, a płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2025 roku. Prace projektowe rozpoczną się w 2024 roku, natomiast roboty budowlane planowane są do wykonania w roku 2025.

W związku z powyższym wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 8 460 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok w kwocie 30 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok w kwocie 8 430 000,00 zł oraz limit zobowiązań na 2023 rok w kwocie 30 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 8 430 000,00 zł planowany jest na rok 2024.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
8 460 000,00	30 000,00	8 430 000,00	30 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 14.11.2023 r.

> **Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. 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 podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciu:

> środki własne powiatu w kwocie 43 708,28 zł wykreśla się z części **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2)** w 2024 roku.

Środki własne powiatu stanowiące 20% wartości zadania, planowane do zrefundowania przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego, po przeliczeniu wynoszą 49 708,22 zł i zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok.

> wprowadza się środki objęte umową o dofinansowanie w łącznej kwocie 248 541,10 zł, w tym: łączne nakłady finansowe w kwocie 248 541,10 zł, limit wydatków na 2023 rok w kwocie 50 407,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie 198 134,10 zł oraz limit zobowiązań na 2023 rok w kwocie 50 407,00 zł.

Jednocześnie zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia i otrzymuje brzmienie: "EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach".

Przedsięwzięcie po zmianach:

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. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.8 EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
248 541,10	50 407,00	198 134,10	50 407,00

Limit zobowiązań w kwocie 198 134,10 zł zostanie ustalony na rok 2024.

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach.

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

> **Wykreśla się przedsięwzięcia:**

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

1.3.1. wydatki bieżące

W związku z zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2024 rok środków własnych powiatu stanowiących 20% wartości poniższych przedsięwzięć, które zostaną zwrócone przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektów i zatwierdzeniu raportów końcowych, wykreśla się przedsięwzięcia:

> *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.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 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.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 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.

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
-	-	-

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstanczynie Łódzkim, gmina Konstanczyna Łódzka

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

Zadanie nie będzie realizowane w 2023 roku i zostało zapisane w projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok jako zadanie jednoroczne.

W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit

zobowiązań na 2023 rok o kwotę 285 000,00 zł.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
-	-	-

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 14.11.2023 r.

1.3.2.7 Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach

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

Zadanie nie otrzymało dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w związku z czym nie będzie realizowane.

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.
35 000,00	35 000,00	35 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2023 r.
-	-	-

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 15.11.2023 r.

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