

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2024 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2030 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2030 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pabianickiego do:

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LVII/401/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030 z późn. zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt WPF na 2024 rok
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	162 409 374,48	139 674 123,06	34 846 727,00	3 442 713,00	50 655 339,00	25 788 823,56	24 940 520,50	0,00	22 735 251,42	1 162 496,00	21 422 695,42	
Wykonanie 2023	162 409 374,48	139 674 123,06	34 846 727,00	3 442 713,00	50 655 339,00	25 788 823,56	24 940 520,50	0,00	22 735 251,42	1 162 496,00	21 422 695,42	
2024	152 111 825,58	149 544 037,58	47 610 903,00	3 791 424,00	50 146 704,00	22 482 984,58	25 512 022,00	0,00	2 567 788,00	295 363,00	2 272 425,00	
2025	172 317 109,87	154 628 534,87	49 229 673,70	3 920 332,42	51 851 691,94	23 247 406,06	26 379 430,75	0,00	17 688 575,00	0,00	17 688 575,00	
2026	159 422 019,45	159 422 019,45	50 755 793,58	4 041 862,73	53 459 094,39	23 968 075,65	27 197 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	164 204 680,03	164 204 680,03	52 278 467,39	4 163 118,61	55 062 867,22	24 687 117,92	28 013 108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	168 802 411,07	168 802 411,07	53 742 264,48	4 279 685,93	56 604 627,50	25 378 357,22	28 797 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	173 191 273,76	173 191 273,76	55 139 563,36	4 390 957,76	58 076 347,82	26 038 194,51	29 546 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	177 521 055,60	177 521 055,60	56 518 052,44	4 500 731,70	59 528 256,52	26 689 149,37	30 284 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	172 567 663,41	140 061 874,23	94 267 155,17	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	32 505 789,18	32 505 789,18	1 376 956,16
Wykonanie 2023	172 567 663,41	140 061 874,23	94 267 155,17	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	32 505 789,18	32 505 789,18	1 376 956,16
2024	158 445 896,94	148 020 046,94	98 395 992,26	0,00	0,00	805 660,00	0,00	0,00	0,00	10 425 850,00	10 425 850,00	0,00
2025	173 185 782,87	154 088 868,86	102 430 227,94	0,00	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	19 096 914,01	19 096 914,01	0,00
2026	158 882 019,45	158 865 623,79	105 605 565,01	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	16 395,66	16 395,66	0,00
2027	163 244 680,03	162 837 264,38	108 245 704,14	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	407 415,65	407 415,65	0,00
2028	167 842 411,07	166 908 195,99	110 951 846,74	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	934 215,08	934 215,08	0,00
2029	172 231 273,76	171 080 900,89	113 725 642,91	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 372,87	1 150 372,87	0,00
2030	176 591 055,60	175 357 923,41	116 568 783,98	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 132,19	1 233 132,19	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-6 334 071,36	0,00	7 966 071,36	5 000 000,00	4 400 000,00	2 764 636,36	1 732 636,36	201 435,00	201 435,00
2025	-868 673,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	668 673,00	200 000,00	200 000,00
2026	540 000,00	540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	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
2029	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	930 000,00	930 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 900,00	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 161 327,00	1 161 327,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 327,00	0,00	3 795 274,50	30 063 900,53
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 327,00	0,00	-387 751,17	11 402 537,76
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 327,00	0,00	-387 751,17	11 402 537,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 327,00	0,00	1 523 990,64	4 490 062,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	539 666,01	2 569 666,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	556 395,66	856 395,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 367 415,65	1 367 415,65
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 894 215,08	1 894 215,08
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 110 372,87	2 110 372,87
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 132,19	2 163 132,19

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,09%	1,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,09%	1,11%	x	x	x	x
2024	1,92%	1,83%	2,07%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2025	1,38%	0,90%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	1,01%	0,80%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2027	0,99%	1,28%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2028	0,88%	1,53%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2029	0,78%	1,56%	x	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2030	0,66%	1,47%	x	1,14%	1,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 778 507,27	1 778 507,27	1 708 234,69	5 134 870,42	5 134 870,42	5 134 870,42	1 925 962,13	1 925 962,13	1 708 234,69
Wykonanie 2023	1 778 507,27	1 778 507,27	1 708 234,69	5 134 870,42	5 134 870,42	5 134 870,42	1 925 962,13	1 925 962,13	1 708 234,69
2024	853 975,44	853 975,44	853 975,44	0,00	0,00	0,00	853 975,44	853 975,44	853 975,44
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	16 177 894,49	16 177 894,49	5 147 749,82	32 569 311,59	4 458 153,17	28 111 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 177 894,49	16 177 894,49	5 147 749,82	32 569 311,59	4 458 153,17	28 111 158,42	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Plan 3 kw. 2023			
Wykonanie 2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt WPF na 2024 rok
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 436 593,58	4 810 997,21	20 932 028,02	431 500,00	151 500,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 355 658,58	3 875 147,21	1 896 943,02	431 500,00	151 500,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 080 935,00	935 850,00	19 035 085,00	0,00	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:				248 541,10	198 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				248 541,10	198 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	198 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				28 188 052,48	4 612 863,11	20 932 028,02	431 500,00	151 500,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 107 117,48	3 677 013,11	1 896 943,02	431 500,00	151 500,00	150 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 246 491,60
1.a	306 556,60
1.b	8 939 935,00
1.1	198 134,10
1.1.1	198 134,10
1.1.1.1	198 134,10
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 048 357,50
1.3.1	108 422,50
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	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	292 956,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	43 025,00	43 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	65 397,50	68 284,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.12	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 080 935,00	935 850,00	19 035 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	281 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	594 850,00	10 525 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	43 025,00
1.3.1.10	65 397,50
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.2	8 939 935,00
1.3.2.1	361 000,00
1.3.2.2	148 935,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	8 430 000,00

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

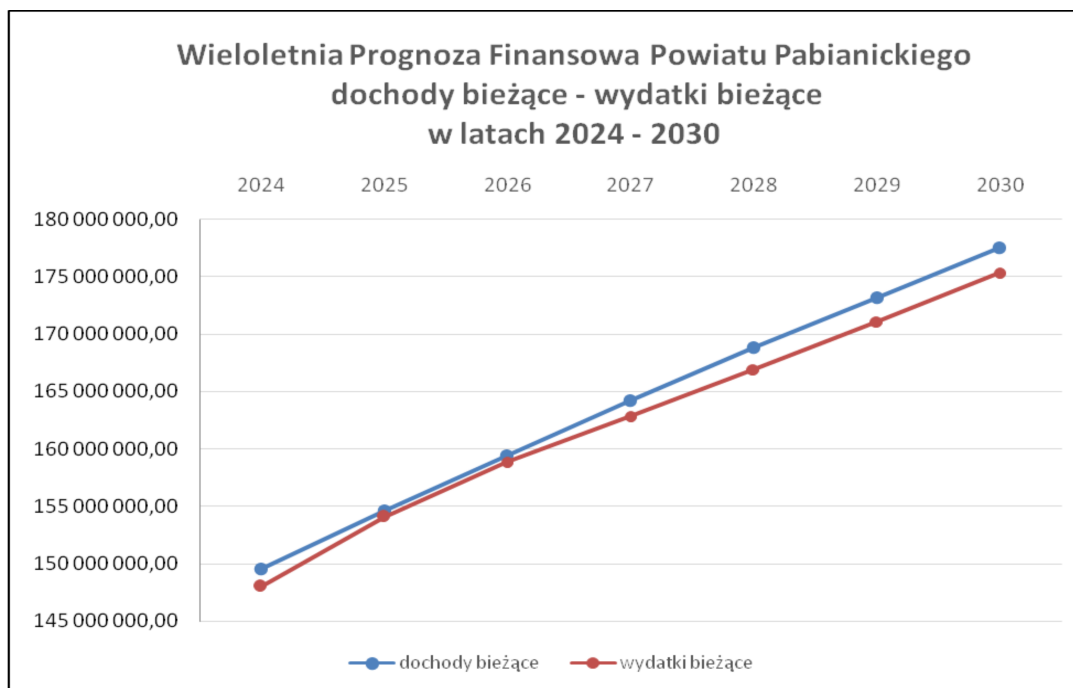
OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024 – 2030.

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2024-2030.
2. Okres objęty prognozą długu oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do uchwały, ujęte są w okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.
3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2030 zapewniona została zgodność z projektem budżetu Powiatu na 2024 rok.

4. W przedstawianych budżetach Powiatu zachowana jest dyspozycja wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



5. W kolumnie wykonanie 2023 roku ujęty został plan po zmianach na dzień 30 września 2023 roku.

6. W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2024 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **2 567 788,00 zł** oraz na 2025 rok **17 688 575,00 zł**, na które składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok w wysokości **2 000 000,00 zł** oraz na 2025 rok w wysokości **17 025 000,00 zł** na realizację zadań pod nazwą:
 - „Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego” na kwotę **2 000 000,00 zł** w 2024 roku,
 - „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice” na kwotę **8 000 000,00 zł** w 2025 roku,
 - „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E” na kwotę **9 025 000,00 zł** w 2025 roku,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice na 2024 rok w kwocie **272 425,00 zł** oraz na 2025 rok w kwocie **663 575,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E”,
- kwota **295 363,00 zł** w 2024 roku planowany dochód ze sprzedaży majątku, w skład którego wchodzi sprzedaż:
 - nieruchomości położonej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, oznaczonej w obrębie 0003 K – 3 jako działka nr 42/2, o powierzchni 0,327 ha stanowiącą własność Powiatu Pabianickiego przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Cena wywoławcza brutto wynosi 359 700,00 zł. Planowany dochód netto ze sprzedaży dla Powiatu Pabianickiego

295 363,00 zł.

7. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2030 opracowana została w głównej mierze w oparciu o wytyczne wskaźnikowe Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2023r. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wzrost wydatków w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, służące do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie, aktualizacja – październik 2023 roku opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów			
Dochody		Wydatki	
2025	3,4 %	2025	4,1 %
2026	3,1 %	2026	3,1 %
2027	3,0 %	2027	2,5 %
2028	2,8 %	2028	2,5 %
2029	2,6 %	2029	2,5 %
2030	2,5 %	2030	2,5 %

Przy założeniu wzrostu dochodów i wydatków bieżących w oparciu o wyżej wymienione dane spełnione zostały wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jednocześnie podkreślić należy, że

wykonanie dochodów Powiatu Pabianickiego w każdym roku budżetowym jest wyższe niż wielkości dochodów przyjęte w projekcie budżetu na dany rok.

8. Wydatki bieżące w latach 2024 – 2030 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2023. Wydatki na wynagrodzenia uzupełniają środki ujęte w rezerwie celowej na wynagrodzenia.

	2023	2024
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 267 155,17	98 395 992,26
Rezerwy na wynagrodzenia	3 251 959,00	5 050 013,00
Razem	97 519 114,17	103 446 005,26

9. Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024 – 2030 ujęte zostały między innymi limity wydatków bieżących i majątkowych oraz limit zobowiązań odrębnie dla każdego przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do uchwały.

10. Wydatki majątkowe:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- „Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4911E, gmina Pabianice” - kwota 30 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie przebudowa pobocza na odcinku drogi od Piątkowiska w kierunku Kudrowic w Gminie Pabianice wraz z wykonaniem dokumentacji.

- „Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego” - kwota 2 106 000,00 zł. Na powyższe zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 000 000,00 zł w 2024 roku. Realizacja zadania dotyczy ulicy Sienkiewicza w Dobroniu i odcinków drogi Dłutów-Tażewy, na których zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych” - kwota 100 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach.
- „Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” - kwota 300 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie nawierzchni drogi wraz z dokumentacją.
- „Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu” - kwota 90 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie modernizacji odwodnienia odcinka drogi nr 4912E w Dobroniu.
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstancyńowie Łódzkim” - kwota 60 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonania zostanie dokumentacja techniczna dla przyszłej budowy chodnika w ulicy Krętej w Konstancyńowie Łódzkim.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobroń” - kwota 550 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie

nawierzchni drogi, chodnika, drogi dla rowerów oraz rowów.

- „Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E” - kwota 80 000,00 zł. Środki zaplanowane zostały na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy mostu w Potażni.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” - kwota 150 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje poszerzenie i wykonanie nawierzchni drogi, budowę chodników wraz z odwodnieniem.
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” - kwota 200 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę chodnika wraz ze zjazdami w ul. Niesięcin zgodnie z posiadaną dokumentacją.
- „Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych” – kwota 90 000,00 zł. W ramach realizacji zadania doświetlone zostaną kolejne przejścia dla pieszych.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – kwota 150 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie chodnik wraz ze zjazdami.
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice” – kwota 200 000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie chodnika wraz ze zjazdami.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów” – kwota 20 000,00 zł. Środki zaplanowano na wykonanie prac geodezyjnych dla przebudowy drogi.
- „Wykonanie przystanków autobusowych w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Lutomiersk” – kwota 150 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie czterech przystanków autobusowych w miejscowości Wrząca po dwie lokalizacje po obu stronach jezdni drogi powiatowej nr 3314E wraz z wykonaniem dokumentacji.
- „Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresie połączenia dróg rowerowych” – kwota 150 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresie połączenia dróg rowerowych wraz z wykonaniem dokumentacji.
- „Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj w Pabianicach” – kwota 200 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj w Pabianicach wraz z wykonaniem dokumentacji.
- „Budowa peronów przystankowych wraz z dojazdami do peronu w drodze powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach” – kwota 140 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę peronów przystankowych wraz z dojazdami do peronu w drodze powiatowej nr

4911E - ul. Wspólna w Pabianicach wraz z wykonaniem dokumentacji.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantinowie Łódzkim, gmina Konstantinów Łódzki” – kwota 800 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nawierzchnia drogi wraz z chodnikiem.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów” – kwota 60 000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja przebudowy drogi od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów.
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E” – kwota 594 850,00 zł. Na powyższe zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 9 025 000,00 zł w 2025 roku oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice na kwotę 272 425,00 zł w 2024 i 663 575,00 zł w 2025 roku. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia drogi, chodnik, drogi dla rowerów oraz rowy na drodze powiatowej w Rydzynach gmina Pabianice. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz zapewnienia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie

atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice.

- „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice” – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 - 2025 roku - kwota 8 430 000,00 zł na rok 2025. Na powyższe zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 8 000 000,00 zł w 2025 roku. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest w 2024 roku na podstawie umowy zawartej z wykonawcą. Umowa zostanie zawarta w formule zaprojektuj – wybuduj, czyli wykonawca prac najpierw będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji technicznej, a następnie do wykonania prac budowlanych w terenie. Zakończenie prac budowlanych planuje się w 2025 roku. W ramach zadania zostaną wykonane m.in. nowa nawierzchnia, pobocza i odtworzenie rowów w ulicy Rydzyńskiej w Pabianicach oraz w miejscowościach Rydzyny i Pawłówek. Prace dotyczące programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania zostaną wykonane w 2023 roku.
- „Zakup i instalacja klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2” – kwota 40 000,00 zł. Zakup klimatyzatorów planowany jest dla Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Komunikacji i Transportu.
- „Rozbudowa intradoka o dodatkowy moduł Archiwum Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 62 000,00 zł.
- „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa geoportalu powiatu pabianickiego oraz Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii” – kwota

60 000,00 zł, oprogramowanie zwiększające cyberbezpieczeństwo danych umieszczonych w geoportalu powiatu pabianickiego.

- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach” – kwota 150 000,00 zł.
- „Wykonanie poręczy wzdłuż schodów w klatce schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 15 000,00 zł.
- „Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 281 000,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2.
- „Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” – kwota 600 000,00 zł. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie nowych podziałów pomieszczeń, rozbiórkę ścian działowych, wykonanie pomieszczenia WC, przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej, powiększenie otworu okiennego do drzwiowego w elewacji południowej, powiększenie i montaż okna w otworze drzwiowym w elewacji wschodniej.
- „Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” – kwota 600 000,00 zł.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Państwową Straż Pożarną w Pabianicach należy wykonać przebudowę klatki schodowej, zamknięciu wszystkich wejść do niej drzwiami przeciwpożarowymi, rozbudowę instalacji hydrantowej, zabezpieczenie stropu i elementów stalowej konstrukcji, montaż w pomieszczeniu kotłowni gazowej systemu detekcji gazu z podłączeniem do zaworu odcinającego dopływ gazu, przebudowę i rozbudowę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

- „Modernizacja awaryjnej klatki schodowej zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 50 000,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia szkoły w instalację przeciwpożarową w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z decyzji Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
- „Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 50 000,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia szkoły w urządzenie do usuwania dymu w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z decyzji Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
- „Renowacja instalacji odgromowej na budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 100 000,00 zł. Montaż nowych aluminiowych elementów instalacji pozwoli na dostosowanie budynku głównego szkoły do obowiązujących przepisów prawa.
- „Zakup szaf metalowych na przechowywanie dokumentów o charakterze wrażliwym do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego w

Pabianicach, ul. Moniuszki 132” – kwota 10 000,00 zł. Zakupione zostaną szafy metalowe atestowane, spełniające wymogi ochrony danych osobowych oraz wymogi przeciwpożarowe na przechowywanie dokumentów wrażliwych do pomieszczenia sekretariatu szkoły.

- „Modernizacja wjazdu oraz ogrodzenia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8” – kwota 30 000,00 zł. W ramach zadania planuje się utwardzenie wjazdu na terenie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego od strony ulicy Kazimierza kostką brukową wraz z montażem bramy wjazdowej rozsuwanej.
- „Modernizacja kuchni stołówki szkolnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” – kwota 150 000,00 zł. W ramach zadania planuje się modernizację instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, instalacji wentylacyjnej, wymianę okładzin ścian i podłogi.
- „Modernizacja tarasu wraz z wykonaniem hydroizolacji ściany w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61” – kwota 150 000,00 zł. W ramach zadania należy zdemontować istniejącą balustradę oraz posadzkę, usunąć podłoże betonowe i wykonać wykop pionowy na stycznej tarasu i ścian budynku. Odtworzona zostanie hydroizolacja odkrytych ścian przy wykorzystaniu dostępnych materiałów, wykonana zostanie nowa nawierzchnia tarasu, zamontowana balustrada wraz z wykonaniem prac blacharsko dekarских.
- „Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 100 000,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji w celu modernizacji kotłowni.

- „Przebudowanie infrastruktury parku - dostosowanie do terapii zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 10 000,00 zł jako udział własny. Wykonanie zadania na terenie parku oraz doprowadzenie wody i energii elektrycznej.
- „Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 10 000,00 zł jako udział własny. Odnowienie i uzupełnienie walorów parku przy Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.
- „Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 10 000,00 zł jako udział własny. Oczyszczenie zbiorników i przywrócenie zasilania i odpływu z uwzględnieniem współczesnych potrzeb małej retencji.
- „Zakup podnośnika wannowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61” – kwota 16 000,00 zł. Podnośnik będzie służył do mycia osób w pozycji siedzącej.
- „Zakup i instalacja klimatyzatorów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” – kwota 21 000,00 zł. Zakup klimatyzatorów do sali konferencyjnej i pokoju 120 w budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

- „Modernizacja dachu nad kuchnią i jadalnią w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” – kwota 85 000,00 zł. W ramach zadania nastąpi zerwanie i utylizacja starej powierzchni dachu, wymiana obróbki blacharskiej, uszczelnienie pokrycia dachowego, położenie nowej papy termozgrzewalnej, zerwanie odparzonego ocieplenia budynku i położenie nowego.
- „Modernizacja dachu nad łącznikiem w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” – kwota 80 000,00 zł. W ramach zadania nastąpi zerwanie i utylizacja starej powierzchni dachu, wymiana obróbki blacharskiej, uszczelnienie pokrycia dachowego, położenie nowej papy termozgrzewalnej, zerwanie odparzonego ocieplenia budynku i położenie nowego.
- „Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego” – kwota 10 000,00 zł.

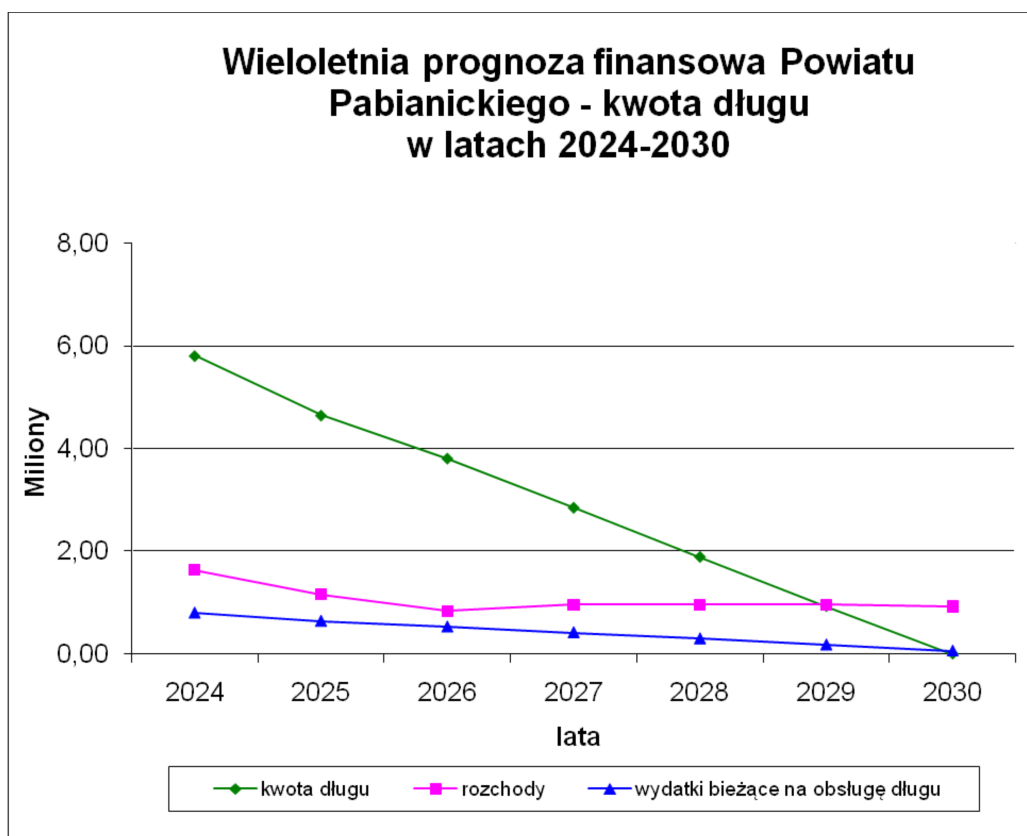
11. W latach 2026 – 2030 wynik budżetu Powiatu Pabianickiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

12. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2024 stanowi kwotę 6 334 071,36 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 732 636,36 zł, wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2022 rok w wysokości 201 435,00 zł oraz kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4 400 000,00 zł.

13. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2025 stanowi kwotę 868 673,00 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 668 673,00 zł, wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2022 rok w wysokości 200 000,00 zł.

14. Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów są zgodne z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do umów dotyczących danego kredytu oraz planowanym harmonogramem spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

15. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego

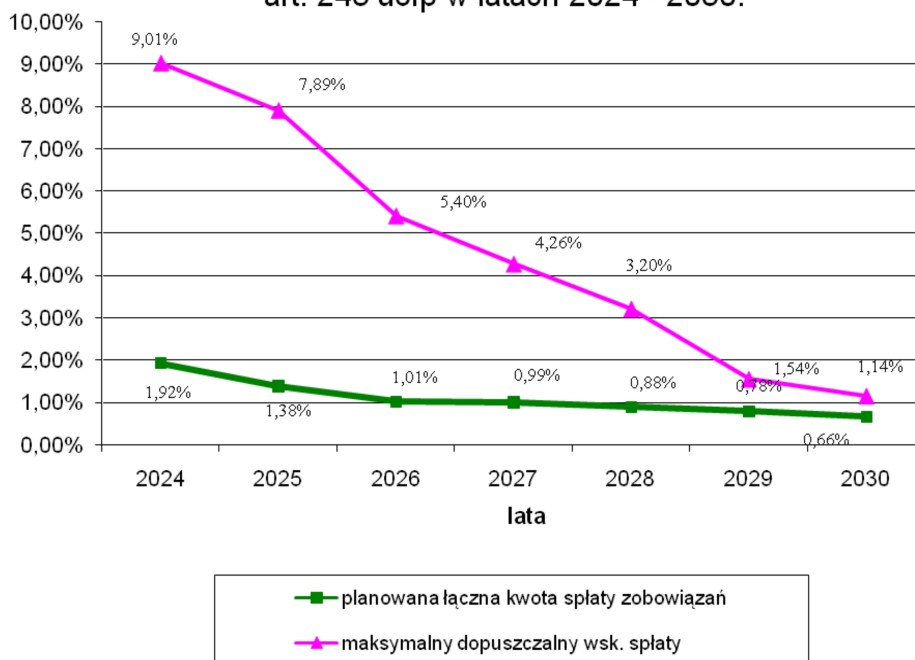


Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)						
1,92%	1,38%	1,01%	0,99%	0,88%	0,78%	0,66%
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)						
9,01%	7,89%	5,40%	4,26%	3,20%	1,54%	1,14%
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)						
9,01%	7,89%	5,40%	4,26%	3,20%	1,54%	1,14%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana.

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pabianickiego -
relacja łącznej kwoty spłat do planowanych dochodów
bieżących pomniejszonych o dotacje i środki
przeznaczone na cele bieżące
art. 243 uofp w latach 2024 - 2030.**



Zachowanie płynności finansowania planowanych zadań inwestycyjnych ściśle powiązane będzie z oceną aktualnej sytuacji w zakresie wykonywania dochodów budżetu w 2024 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.