

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2024 – 2031**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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, poz. 1693 i poz. 1429), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/476/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego

na lata 2024-2030, 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 publikacji.

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 2024-04-25

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	164 195 340,81	142 089 534,74	34 846 727,00	3 442 713,00	51 487 365,65	26 431 571,10	25 881 157,99	0,00	22 105 806,07	295 365,85	21 510 320,22	
2024	167 128 575,69	164 180 787,69	47 610 903,00	3 791 424,00	59 192 440,00	25 946 970,07	27 639 050,62	0,00	2 947 788,00	295 363,00	2 652 425,00	
2025	184 420 475,36	166 340 572,36	49 229 673,70	3 920 332,42	61 204 982,96	24 256 201,42	27 729 381,86	0,00	18 079 903,00	0,00	18 079 903,00	
2026	170 518 731,27	170 518 731,27	50 755 793,58	4 041 862,73	63 102 337,44	24 029 744,83	28 588 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	175 570 773,95	175 570 773,95	52 278 467,39	4 163 118,61	64 995 407,56	24 687 117,92	29 446 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	180 486 755,62	180 486 755,62	53 742 264,48	4 279 685,93	66 815 278,97	25 378 357,22	30 271 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	185 179 411,26	185 179 411,26	55 139 563,36	4 390 957,76	68 552 476,22	26 038 194,51	31 058 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	189 808 896,54	189 808 896,54	56 518 052,44	4 500 731,70	70 266 288,13	26 689 149,37	31 834 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	194 364 310,05	194 364 310,05	57 874 485,70	4 608 749,26	71 952 679,05	27 329 688,95	32 598 707,09	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			
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	168 246 233,68	139 663 191,93	100 669 753,41	0,00	0,00	230 146,89	0,00	0,00	0,00	28 583 041,75	28 583 041,75	1 059 649,60	
2024	178 830 845,22	166 657 652,22	114 879 691,18	0,00	0,00	805 660,00	0,00	0,00	0,00	12 173 193,00	12 173 193,00	0,00	
2025	186 977 615,36	165 873 365,44	113 205 929,16	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	21 104 249,92	21 104 249,92	0,00	
2026	170 198 731,27	170 037 040,93	116 715 312,97	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	161 690,34	161 690,34	0,00	
2027	174 790 773,95	174 224 756,03	119 633 195,79	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	566 017,92	566 017,92	0,00	
2028	179 465 222,62	178 580 374,94	122 624 025,69	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	884 847,68	884 847,68	0,00	
2029	184 459 411,26	183 044 884,31	125 689 626,33	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 526,95	1 414 526,95	0,00	
2030	189 088 896,54	187 621 006,42	128 831 866,99	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 890,12	1 467 890,12	0,00	
2031	193 370 843,05	192 311 531,58	132 052 663,66	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 311,47	1 059 311,47	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	-4 050 892,87	0,00	22 093 350,21	0,00	0,00	18 201 388,63	2 233 524,42	3 891 961,58	1 817 368,45
2024	-11 702 269,53	0,00	13 334 269,53	1 506 533,00	906 533,00	11 426 301,53	10 394 301,53	401 435,00	401 435,00
2025	-2 557 140,00	0,00	3 493 467,00	3 493 467,00	2 557 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 021 533,00	1 021 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	993 467,00	993 467,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	936 327,00	936 327,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 533,00	1 021 533,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	993 467,00	993 467,00	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 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	2 426 342,81	24 519 693,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 860,00	0,00	-2 476 864,53	9 350 872,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	467 206,92	467 206,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	481 690,34	801 690,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	1 346 017,92	1 346 017,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 467,00	0,00	1 906 380,68	1 906 380,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 713 467,00	0,00	2 134 526,95	2 134 526,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	993 467,00	0,00	2 187 890,12	2 187 890,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 778,47	2 052 778,47

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%	2,44%	2,69%	x	x	x	x
2024	1,76%	-1,18%	-0,96%	9,01%	9,23%	TAK	TAK
2025	1,04%	0,75%	x	7,46%	7,69%	TAK	TAK
2026	0,83%	0,72%	x	4,94%	5,28%	TAK	TAK
2027	0,84%	1,21%	x	3,80%	4,13%	TAK	TAK
2028	0,89%	1,46%	x	2,72%	3,06%	TAK	TAK
2029	0,62%	1,51%	x	1,06%	1,39%	TAK	TAK
2030	0,55%	1,45%	x	0,65%	0,99%	TAK	TAK
2031	0,63%	1,27%	x	0,85%	0,85%	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			środki określone 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	1 759 910,22	1 759 910,22	1 689 919,98	5 134 515,04	5 134 515,04	5 134 515,04	1 921 130,50	1 921 130,50	1 709 600,98
2024	1 692 782,45	1 692 782,45	1 604 486,98	0,00	0,00	0,00	1 736 930,19	1 736 930,19	1 604 486,98
2025	1 008 795,36	1 008 795,36	902 606,37	0,00	0,00	0,00	1 061 889,85	1 061 889,85	902 606,37
2026	61 669,18	61 669,18	55 177,69	0,00	0,00	0,00	64 914,93	64 914,93	55 177,69
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
2031	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	16 002 012,04	16 002 012,04	5 162 088,88	29 425 243,23	4 255 958,60	25 169 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 796 339,45	5 023 146,45	1 773 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 590 693,84	3 012 141,84	20 578 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	532 914,93	512 914,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	157 080,00	157 080,00	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
2031	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2024-04-25

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)				33 291 969,88	6 796 339,45	23 590 693,84	532 914,93	157 080,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 705 851,57	5 023 146,45	3 012 141,84	512 914,93	157 080,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 586 118,31	1 773 193,00	20 578 552,00	20 000,00	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:				2 258 300,63	1 081 088,85	1 061 889,85	64 914,93	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 258 300,63	1 081 088,85	1 061 889,85	64 914,93	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
1.1.1.2	Nazwa: Lepszy start - Cel: integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą poprzez wspieranieaktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, a także zwiększenie zdolności zatrudnienia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2026	2 009 759,53	882 954,75	1 061 889,85	64 914,93	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				31 033 669,25	5 715 250,60	22 528 803,99	468 000,00	157 080,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 447 550,94	3 942 057,60	1 950 251,99	448 000,00	157 080,00	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	14 395,00	4 795,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 030 648,80
1.a	2 407 246,80
1.b	10 623 402,00
1.1	1 808 390,84
1.1.1	1 808 390,84
1.1.1.1	198 134,10
1.1.1.2	1 610 256,74
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 222 257,96
1.3.1	598 855,96
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	1 295,00

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						
1.3.1.6	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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
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 proceduryzapłodnienia 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
1.3.1.13	Nazwa: Dzierżawa skanera dla Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2027	50 980,00	12 400,00	16 500,00	16 500,00	5 580,00	0,00
1.3.1.14	Nazwa: Edukacja dla przemysłu 4.0. - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2024	2025	88 158,46	52 349,49	35 808,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 586 118,31	1 773 193,00	20 578 552,00	20 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	200 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	43 025,00
1.3.1.10	65 397,50
1.3.1.11	150 000,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	50 980,00
1.3.1.14	88 158,46
1.3.2	10 623 402,00
1.3.2.1	361 000,00
1.3.2.2	148 935,00

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						
1.3.2.3	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	80 000,00	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	9 893 467,00	0,00	9 863 467,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2024	821 716,31	697 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Cyberbezpieczny Samorząd - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego - Cel: podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	150 000,00	100 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nazwa: Budowa mostu o numerze JN1: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Lutomiersk	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	9 863 467,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	100 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2031 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2024-2031.
2. W 2024 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2024 stan na dzień 25.04.2024r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 943 564,20 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:
 - na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku - **18 500,00 zł**,
 - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na zwiększenie dobowych stanów etatowych w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz na uzupełnienie

wydatków bieżących – **114 111,00 zł**,

- na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – **3 824,00 zł**,
- planowanych wyższych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim o **kwotę 700 000,00 zł** w wyniku wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2024 roku,
- otrzymania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach środków **w kwocie 7 360,00 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów podyplomowych pracowników jednostki,
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 8 650,00 zł** stanowiących 5% wartości zrealizowanych zadań programu „Aktywny samorząd” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu,
- uzyskania środków przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 130,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **63,00 zł** za duplikaty legitymacji szkolnych, **3 198,20 zł** wypłacone odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie klasy, **390,00 zł** z tytułu odsetek od rachunku bankowego,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 1 361,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na pokrycie kosztów pobytu

dziecka z Ukrainy, umieszczonego w polskim systemie pieczy zastępczej, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny,

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **na kwotę 85 977,00 zł**,

4. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu:

- **w 2024 roku o kwotę 150 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pod nazwą „Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Behcice 3”,
- **w 2025 roku o kwotę 391 328,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od Gminy Pabianice na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Miasta Pabianice”.

5. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 150 000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 391 328,00 w wyniku:

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w 2024 roku pod nazwą:
 - „Montaż kamery wjazdowej i pętli indukcyjnej w bramie budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2” **kwota 10 000,00 zł**,
 - „Zakup i montaż baterii kondensatorów w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” **kwota 12 177,00 zł**,

- „Zakup i montaż zapory parkingowej na parkingu przed Powiatową Halą Sportową przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” **kwota 14 500,00 zł**,
- „Zakup i instalacja klimatyzatorów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ul. Waryńskiego 11” **kwota 3 100,00 zł**,
- „Zakup zestawu komputerowego dla Referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych przy Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” **kwota 5 500,00 zł**,

- zwiększenia w 2024 roku wartości zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobroń” **kwota 558 700,00 zł**,
 - „Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Behcice 3” **kwota 150 000,00 zł**,

- zmniejszenia w 2024 roku wartości zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Budowa mostu o numerze JNI: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk” **kwota 80 000,00 zł**,

- zmniejszenia w 2024 roku rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **kwota 523 977,00 zł**,

- zwiększenia w 2025 roku wartości zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Budowa mostu o numerze JNI: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk” **kwota 80 000,00 zł**,
 - „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Miasta Pabianice” **kwota 391 328,00 zł**,

- zmniejszenia w 2025 roku wartości zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Miasta Pabianice” **kwota 391 328,00 zł** (zmniejszenie udziału własnego),
 - zwiększenia w 2025 roku rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **kwota 311 328,00 zł**,
6. W ramach wydatków bieżących objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2031 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:
- zwiększa się przedsięwzięcie „Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach” w 2024 roku – 295,00 zł, w 2025 – 1 000,0 zł,
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach pod nazwą „Edukacja dla przemysłu 4.0” w 2024 roku - 52 349,49 zł, w 2025 roku – 35 808,97 zł, (kwoty stanowią udział własny w ramach projektu)
7. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2031 wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- „Budowa mostu o numerze JN1: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk” w 2024 roku – 20 000,00 zł, w 2025 roku – 80 000,00 zł.
8. 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	2031
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)							
1,76%	1,04%	0,83%	0,84%	0,89%	0,62%	0,55%	0,63%
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%	7,46%	4,94%	3,80%	2,72%	1,06%	0,65%	0,85%
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)							
9,23%	7,69%	5,28%	4,13%	3,06%	1,39%	0,99%	0,85%

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

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2031

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 2024-2031 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2024 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 2024 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

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

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.5 Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Cel projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy .

W związku z planowanym w 2024 roku podpisaniem aneksu do umowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na konserwacji i naprawie windy w budynku starostwa przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 1 295,00 zł, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 295,00 zł oraz limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększenie spowodowane jest waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy o wskaźnik zmiany przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, zgodnie z zawartą umową.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
13 100,00	4 500,00	4 500,00	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
14 395,00	4 795,00	5 500,00	1 295,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	4 100,00
limit wydatków 2024 r.	4 795,00
limit wydatków 2025 r.	5 500,00
Łączne nakłady:	14 395,00

Zmian dokonuje się na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 05.04.2024 r.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.4 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

Zmianie ulegają źródła finansowania przedsięwzięcia w 2025 roku w związku z podjęciem przez Gminę Pabianice w dniu 25 marca 2024 r. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania. Środki własne w kwocie 391 328,00 zł zastępuje się dochodami z tytułu pomocy finansowej od Gminy Pabianice.

Źródła finansowania przedsięwzięcia w 2025 roku po zmianie:

> 8 000 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

> 391 328,00 zł - środki od Gminy Pabianice w ramach udzielonej pomocy finansowej,

> 1 472 139,00 zł - środki własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
9 893 467,00	9 863 467,00	9 863 467,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	30 000,00
limit wydatków 2025 r.	9 863 467,00
Łączne nakłady:	9 893 467,00

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.04.2024 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

1.3.1.14 Edukacja dla przemysłu 4.0.

Cel projektu: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich, zabezpiecza się środki własne powiatu w łącznej kwocie 88 158,46 zł, w tym: w roku 2024 kwota 52 349,49 zł oraz w 2025 roku kwota 35 808,97 zł.

Szacunkowa wartość projektu: 1 164 584,52 zł. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2024-2026.

Limit zobowiązań w kwocie 88 158,46 zł planuje się na rok 2024.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
88 158,46	52 349,49	35 808,97	88 158,46

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach z dnia 25.03.2024 r.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.7 Budowa mostu o numerze JNI: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk

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

W związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji części prac nad dokumentacją, zadanie zapisuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na 2024 rok w kwocie 100 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie 20 000,00 zł oraz limit wydatków na 2025 rok w kwocie 80 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
100 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12.04.2024 r.

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