

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 2024-07-04

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	168 137 152,06	165 117 164,06	47 610 903,00	3 791 424,00	59 192 440,00	26 749 464,44	27 772 932,62	0,00	3 019 988,00	295 363,00	2 724 625,00	
2025	184 659 003,20	166 523 196,20	49 229 673,70	3 920 332,42	61 204 982,96	24 438 825,26	27 729 381,86	0,00	18 135 807,00	0,00	18 135 807,00	
2026	170 636 355,11	170 636 355,11	50 755 793,58	4 041 862,73	63 102 337,44	24 147 368,67	28 588 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	175 592 639,43	175 592 639,43	52 278 467,39	4 163 118,61	64 995 407,56	24 708 983,40	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				
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	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	179 076 821,59	167 594 028,59	115 136 365,13	0,00	0,00	805 660,00	0,00	0,00	0,00	11 482 793,00	11 482 793,00	7 000,00	
2025	187 978 743,20	166 055 989,28	113 205 929,16	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	21 922 753,92	21 922 753,92	0,00	
2026	170 316 355,11	170 154 664,77	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	174 812 639,43	174 246 621,51	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	-10 939 669,53	0,00	12 571 669,53	1 506 533,00	906 533,00	10 663 701,53	9 631 701,53	401 435,00	401 435,00
2025	-3 319 740,00	0,00	4 256 067,00	3 493 467,00	2 557 140,00	762 600,00	762 600,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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:					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	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	8 588 272,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	467 206,92	1 229 806,92
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%	-1,17%	-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	4,95%	5,28%	TAK	TAK
2027	0,84%	1,21%	x	3,80%	4,14%	TAK	TAK
2028	0,89%	1,46%	x	2,73%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 955 406,29	1 955 406,29	1 839 515,68	0,00	0,00	0,00	2 002 526,78	2 002 526,78	1 842 488,43
2025	1 191 419,20	1 191 419,20	1 066 041,06	0,00	0,00	0,00	1 244 513,69	1 244 513,69	1 066 041,06
2026	179 293,02	179 293,02	160 442,23	0,00	0,00	0,00	182 538,77	182 538,77	160 442,23
2027	21 865,48	21 865,48	19 567,97	0,00	0,00	0,00	21 865,48	21 865,48	19 567,97
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	6 444 527,29	4 952 334,29	1 492 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 778 985,70	3 517 833,70	21 261 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 538,77	680 538,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	178 945,48	178 945,48	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 2024-07-04

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)				34 317 938,90	6 444 527,29	24 778 985,70	700 538,77	178 945,48	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 330 220,59	4 952 334,29	3 517 833,70	680 538,77	178 945,48	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 987 718,31	1 492 193,00	21 261 152,00	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:				2 843 037,63	1 343 712,69	1 244 513,69	182 538,77	21 865,48	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 843 037,63	1 343 712,69	1 244 513,69	182 538,77	21 865,48	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
1.1.1.3	Nazwa: CUŚ dla pabianickiego - Cel: zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych oraz utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie do dnia 30 kwietnia 2027 r. 81 miejsc świadczenia usług społecznych (58 miejsc w formach stacjonarnych, dla 23 osób świadczenie usług w społecznych lokalach) dla 127 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2027	584 737,00	262 623,84	182 623,84	117 623,84	21 865,48	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				31 474 901,27	5 100 814,60	23 534 472,01	518 000,00	157 080,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 487 182,96	3 608 621,60	2 273 320,01	498 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 729 722,41
1.a	2 704 720,41
1.b	11 025 002,00
1.1	2 305 864,45
1.1.1	2 305 864,45
1.1.1.1	198 134,10
1.1.1.2	1 610 256,74
1.1.1.3	497 473,61
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 423 857,96
1.3.1	398 855,96
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	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						
1.3.1.4	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
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	1 066 564,00	1 066 564,00	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 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
1.3.1.13	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
1.3.1.15	Nazwa: Bliżej przemysłu - 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	2025	2026	92 000,00	0,00	42 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	1 295,00
1.3.1.6	0,00
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
1.3.1.15	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						
1.3.1.16	Nazwa: Rozwój kompetencji - Cel: celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ. -gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji kwalifikacji 10 nauczycieli, adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 124 uczniów staży, zajęć i kursów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2025	2027	162 298,28	0,00	162 298,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Nazwa: Z robotyką na Ty - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACH	2025	2027	118 769,74	0,00	118 769,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 987 718,31	1 492 193,00	21 261 152,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Nazwa: Budowa mostu o numerze JNI: 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
1.3.2.7	Nazwa: Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Cel: Dostosowanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Zgierska 10 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	762 600,00	0,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.2	11 025 002,00
1.3.2.1	148 935,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	9 863 467,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	762 600,00

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 04.07.2024r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę w 2024 roku 95 563,00 zł w wyniku:**
 - otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 1 517,00 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 94 046,00 zł,**

4. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2024 roku o kwotę 762 600,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 762 600,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia w 2024 roku wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” **kwota 762 600,00 zł,**
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w 2025 roku pod nazwą:
 - „Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” **kwota 762 600,00 zł,**

5. Przychody ulegają zmniejszeniu w 2024 roku o kwotę 762 600,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 762 600,00 zł w tym:

- **Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, ulega:**
 - **zmniejszeniu w 2024 roku o kwotę 762 600,00 zł,**
 - **zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 762 600,00 zł,**

6. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2024 roku zmniejszy się i wyniesie 10 939 669,53 zł, sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 9 631 701,53 zł, wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2023 rok w wysokości 401 435,00 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 906 533,00 zł.

7. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku zwiększy się i wyniesie 3 319 740,00 zł, sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 762 600,00 zł oraz kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 557 140,00 zł.
8. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2031 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w 2025 roku na kwotę 762 600,00 zł,
9. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

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%	4,95%	3,80%	2,73%	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%	4,14%	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 nowe przedsięwzięcie:

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.7 Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Cel projektu: Dostosowanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Zgierska 10 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z podpisaniem umowy z Wykonawcą, okres realizacji zadania oraz termin płatności ulega wydłużeniu i planowany jest na rok 2025.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na 2024 rok w kwocie 762 600,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
762 600,00	762 600,00	762 600,00

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 02.07.2024 r.

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