

**UCHWAŁA NR XLIII/317/21**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**  
**z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego  
na lata 2022 – 2025**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

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

**§ 3.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2025 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Pabianickiego do:

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

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXXI/220/20 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026 z późn. zm.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/317/21  
z dnia 2021-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	86 996 664,25	83 930 239,69	24 192 691,00	1 613 911,56	25 507 534,00	17 273 589,71	15 342 513,42	0,00	3 066 424,56	244 435,30	2 821 989,26
Wykonanie 2016	89 579 264,38	88 890 683,62	26 029 997,00	1 278 883,80	25 900 519,00	19 107 459,05	16 573 824,77	0,00	688 580,76	15 250,58	665 950,18
Wykonanie 2017	97 198 226,11	92 459 258,38	28 247 209,00	1 378 142,21	25 631 518,00	20 725 295,82	16 477 093,35	0,00	4 738 967,73	1 520 268,47	3 218 699,26
Wykonanie 2018	106 409 823,27	100 571 863,72	32 025 962,00	1 693 251,09	24 668 475,00	23 483 834,62	18 700 341,01	0,00	5 837 959,55	27 100,00	5 810 859,55
Wykonanie 2019	117 335 510,31	107 591 793,56	35 727 154,00	1 376 769,09	28 165 405,00	23 676 995,22	18 645 470,25	0,00	9 743 716,75	4 828 270,00	4 915 446,75
Wykonanie 2020	119 648 341,62	116 210 955,94	35 842 172,00	1 788 903,03	33 408 239,00	25 134 054,86	20 037 587,05	0,00	3 437 385,68	1 243 279,22	2 194 106,46
Plan 3 kw. 2021	125 268 836,40	119 013 730,40	37 712 824,00	1 681 500,00	33 707 943,00	25 018 189,40	20 893 274,00	0,00	6 255 106,00	762 000,00	5 493 106,00
Wykonanie 2021	125 268 836,40	119 013 730,40	37 712 824,00	1 681 500,00	33 707 943,00	25 018 189,40	20 893 274,00	0,00	6 255 106,00	762 000,00	5 493 106,00
2022	119 366 319,67	114 614 554,75	36 179 102,00	2 284 298,00	34 550 282,00	20 957 507,75	20 643 365,00	0,00	4 751 764,92	1 489 986,92	3 261 778,00
2023	128 036 042,31	117 687 797,31	37 517 728,77	2 368 817,03	35 828 642,43	20 565 439,57	21 407 169,51	0,00	10 348 245,00	0,00	10 348 245,00
2024	121 691 097,27	121 691 097,27	38 830 849,28	2 451 725,63	37 082 644,92	21 169 457,00	22 156 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 950 285,68	125 950 285,68	40 189 929,00	2 537 536,03	38 380 537,49	21 910 388,00	22 931 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	85 523 533,28	78 403 353,68	53 713 243,00	0,00	0,00	279 792,72	0,00	0,00	0,00	7 120 179,60	7 120 179,60	7 616,16
Wykonanie 2016	88 096 890,85	83 387 728,10	56 495 424,70	0,00	0,00	183 044,36	0,00	0,00	0,00	4 709 162,75	4 709 162,75	20 489,40
Wykonanie 2017	94 113 253,05	86 811 493,69	59 047 888,33	0,00	0,00	181 261,88	0,00	0,00	0,00	7 301 759,36	7 301 759,36	29 027,55
Wykonanie 2018	106 851 270,78	91 918 559,24	63 069 387,75	0,00	0,00	202 615,86	0,00	0,00	0,00	14 932 711,54	14 932 711,54	20 132,22
Wykonanie 2019	114 483 316,90	102 763 342,84	69 507 865,21	0,00	0,00	221 189,99	0,00	0,00	0,00	11 719 974,06	11 719 974,06	63 420,16
Wykonanie 2020	114 729 113,84	108 772 204,94	73 928 393,67	0,00	0,00	115 638,76	0,00	0,00	0,00	5 956 908,90	5 956 908,90	94 586,31
Plan 3 kw. 2021	129 951 775,61	118 240 049,61	75 791 254,47	0,00	0,00	281 750,00	0,00	0,00	0,00	11 711 726,00	11 711 726,00	455 653,00
Wykonanie 2021	129 951 775,61	118 240 049,61	75 791 254,47	0,00	0,00	281 750,00	0,00	0,00	0,00	11 711 726,00	11 711 726,00	455 653,00
2022	125 799 590,36	114 080 831,36	73 096 358,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	11 718 759,00	11 718 759,00	637 433,00
2023	128 982 534,28	116 344 396,28	75 289 248,74	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	12 638 138,00	12 638 138,00	269 893,00
2024	120 059 097,27	119 370 816,89	77 322 058,46	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	688 280,38	688 280,38	0,00
2025	125 138 958,68	122 355 087,31	79 255 109,92	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	2 783 871,37	2 783 871,37	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 473 130,97	0,00	6 417 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 292,91	0,00
Wykonanie 2016	1 482 373,53	0,00	8 803 423,88	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 303 423,88	0,00
Wykonanie 2017	3 084 973,06	0,00	10 938 025,30	3 319 227,89	0,00	0,00	0,00	7 618 797,41	0,00
Wykonanie 2018	-441 447,51	0,00	16 438 048,52	5 195 100,16	441 447,51	1 433 120,47	0,00	9 809 827,89	0,00
Wykonanie 2019	2 852 193,41	0,00	14 684 972,96	2 500 000,00	0,00	991 672,96	0,00	11 193 300,00	0,00
Wykonanie 2020	4 919 227,78	0,00	14 819 966,37	0,00	0,00	3 843 866,37	0,00	10 976 100,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 682 939,21	0,00	6 792 943,21	0,00	0,00	3 368 386,82	3 204 519,82	3 424 556,39	1 478 419,39
Wykonanie 2021	-4 682 939,21	0,00	6 792 943,21	0,00	0,00	3 368 386,82	3 204 519,82	3 424 556,39	1 478 419,39
2022	-6 433 270,69	0,00	8 779 170,69	0,00	0,00	3 770 452,00	1 424 552,00	5 008 718,69	5 008 718,69
2023	-946 491,97	853 508,03	2 578 491,97	0,00	0,00	78 491,97	0,00	2 500 000,00	946 491,97
2024	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 000,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 050,00	2 780 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 628,05	3 811 628,05	995 100,16	995 100,16	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 200,00	2 717 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 869,00	2 444 869,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 004,00	2 110 004,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 900,00	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 577 600,15	0,00	5 526 886,01	11 944 178,92
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 270 650,00	0,00	5 502 955,52	10 806 379,40
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 309 827,89	1 500 000,00	5 647 764,69	13 266 562,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 193 300,00	1 000 000,00	8 653 304,48	19 896 252,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 476 100,00	500 000,00	4 828 450,72	17 013 423,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 531 231,00	0,00	7 438 751,00	22 258 717,37
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 227,00	0,00	773 680,79	7 566 624,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 227,00	0,00	773 680,79	7 566 624,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 327,00	0,00	533 723,39	9 312 894,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 327,00	0,00	1 343 401,03	1 421 893,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	811 327,00	0,00	2 320 280,38	2 320 280,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 198,37	3 595 198,37

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,57%	2,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,57%	2,39%	x	x	x	x
2022	2,96%	1,20%	2,79%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2023	1,86%	1,56%	1,56%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2024	1,71%	2,40%	2,40%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	0,79%	3,47%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	540 603,70	540 603,70	448 943,57	0,00	0,00	0,00	1 211 279,01	1 211 279,01	1 038 477,15
Wykonanie 2016	1 778 229,15	1 778 229,15	1 695 450,61	0,00	0,00	0,00	1 557 456,85	1 557 456,85	1 452 347,26
Wykonanie 2017	2 908 969,64	2 908 969,64	2 738 588,42	8 212,08	8 212,08	8 212,08	2 637 242,18	2 637 242,18	2 325 626,95
Wykonanie 2018	4 800 101,45	4 800 101,45	4 551 961,05	2 221 193,63	2 221 193,63	2 221 193,63	3 104 751,40	3 104 751,40	2 803 423,81
Wykonanie 2019	2 853 222,36	2 853 222,36	2 795 878,38	1 351 087,71	1 351 087,71	1 351 087,71	5 136 630,10	5 136 630,10	4 768 282,92
Wykonanie 2020	2 795 431,95	2 795 431,95	2 522 608,35	31 000,00	31 000,00	29 279,02	3 194 380,08	3 194 380,08	2 699 623,31
Plan 3 kw. 2021	3 119 611,29	3 119 611,29	2 982 890,68	0,00	0,00	0,00	3 544 007,21	3 544 007,21	3 224 558,80
Wykonanie 2021	3 119 611,29	3 119 611,29	2 982 890,68	0,00	0,00	0,00	3 544 007,21	3 544 007,21	3 224 558,00
2022	1 233 706,75	1 233 706,75	1 217 585,26	0,00	0,00	0,00	1 401 000,13	1 401 000,13	1 217 585,26
2023	111 857,93	111 857,93	105 548,26	0,00	0,00	0,00	111 857,93	111 857,93	105 548,26
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	7 537 766,12	2 628 986,61	4 908 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 875 636,38	3 093 348,12	782 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	37 554,01	37 554,01	31 920,90	8 694 779,86	4 725 676,52	3 969 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 180 495,82	5 180 495,82	2 322 077,52	14 273 349,72	4 907 246,56	9 366 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 883 625,33	1 883 625,33	1 204 093,98	13 820 269,42	6 763 337,86	7 056 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	36 406,31	36 406,31	29 279,02	6 872 166,34	3 734 740,94	3 137 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	323 812,00	323 812,00	0,00	10 327 743,57	5 412 313,57	4 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	323 812,00	323 812,00	0,00	10 327 743,57	5 412 313,57	4 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 784,36	249 784,36	0,00	11 759 031,90	4 359 956,90	7 399 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	269 893,00	269 893,00	0,00	12 310 395,93	322 257,93	11 988 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
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 2015	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 780 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 113 476,35	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 717 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 444 869,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2021	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00
2025	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII/317/21  
z dnia 2021-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					30 397 912,29	11 759 031,90	12 310 395,93	0,00	0,00	18 099 559,41
1.a	- wydatki bieżące					10 340 511,29	4 359 956,90	322 257,93	0,00	0,00	823 577,41
1.b	- wydatki majątkowe					20 057 401,00	7 399 075,00	11 988 138,00	0,00	0,00	17 275 982,00
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:					4 674 157,73	1 650 784,49	381 750,93	0,00	0,00	1 022 561,77
1.1.1	- wydatki bieżące					3 800 802,37	1 401 000,13	111 857,93	0,00	0,00	772 777,41
1.1.1.1	Nazwa: Razem damy radę - Cel: rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób. Projekt ma przyczynić się do poprawy dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie oraz wzrostu jakości świadczonych usług.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	2 242 928,73	673 258,13	0,00	0,00	0,00	226 435,41	
1.1.1.2	Nazwa: PRACUŚ - Cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnych - 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnych - 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110K i 90M) powiatu pabianickiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	462 442,39	93 842,00	48 857,93	0,00	0,00	73 442,00	
1.1.1.3	Nazwa: Lepsza przyszłość - Cel: przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społeczno-zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających instytucjonalną oraz rodzinną pieczę zastępczą	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	672 731,25	442 800,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00	
1.1.1.4	Nazwa: Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach - Cel: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności uczniów oraz ich kompetencji językowych, podniesienie mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy i pobudzenie ich do kontynuowania rozwoju osobistego	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	247 200,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	Nazwa: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach. - Cel: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego. Dzieci i młodzież objęta opieką w ramach ŚCZPDIM to dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu zostanie powołany Zespół Koordynacji Międzysektorowej składający się z 7 osób (z sektora pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia) oraz psychiatry. Opracowana zostanie strategia profilaktyki zaburzeń psychicznych dla społeczności lokalnej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	175 500,00	67 500,00	63 000,00	0,00	0,00	67 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				873 355,36	249 784,36	269 893,00	0,00	0,00	249 784,36
1.1.2.1	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego ( w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	873 355,36	249 784,36	269 893,00	0,00	0,00	249 784,36
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				25 723 754,56	10 108 247,41	11 928 645,00	0,00	0,00	17 076 997,64
1.3.1	- wydatki bieżące				6 539 708,92	2 958 956,77	210 400,00	0,00	0,00	50 800,00
1.3.1.1	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	703 977,97	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56 - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2022	10 628,40	3 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nazwa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Cel: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2023	2 480,81	800,00	400,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.5	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2021-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	540 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 : 2023 roku) - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2023	480 000,00	188 490,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	792 621,74	396 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2021/2022 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	910 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 184 045,64	7 149 290,64	11 718 245,00	0,00	0,00	17 026 197,64
1.3.2.1	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyni, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2022	2 391 490,00	2 275 870,00	0,00	0,00	0,00	2 275 870,00
1.3.2.2	Nazwa: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 - Cel: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	11 912 505,00	129 900,00	11 718 245,00	0,00	0,00	11 848 145,00
1.3.2.3	Nazwa: Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E- skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	149 199,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nazwa: Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	101 306,00	101 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	95 252,00	95 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Konstancynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nazwa: Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	95 938,00	95 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	123 640,00	123 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nazwa: Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	1 824 641,00	1 756 991,00	0,00	0,00	0,00	1 824 641,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Konstantynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	758 773,00	689 893,00	0,00	0,00	0,00	689 893,00
1.3.2.13	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego ( w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	387 648,64	387 648,64	0,00	0,00	0,00	387 648,64
1.3.2.14	Nazwa: Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi - Cel: Możliwość wprowadzenia i gęstowania danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Dane te dla każdego miejsca na drodze powiatowej pozwalają na szybkie określenie jego parametrów, rodzaju nawierzchni, jej stanu itp.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	112 914,00	112 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nazwa: Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro - Cel: Przebudowa III piętra wraz z strefą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Realizacja zadania przebudowy DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 spowoduje podniesienie komfortu użytkowych pomieszczeń, lepsze przystosowanie ich do potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	959 401,00	959 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIII/317/21  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

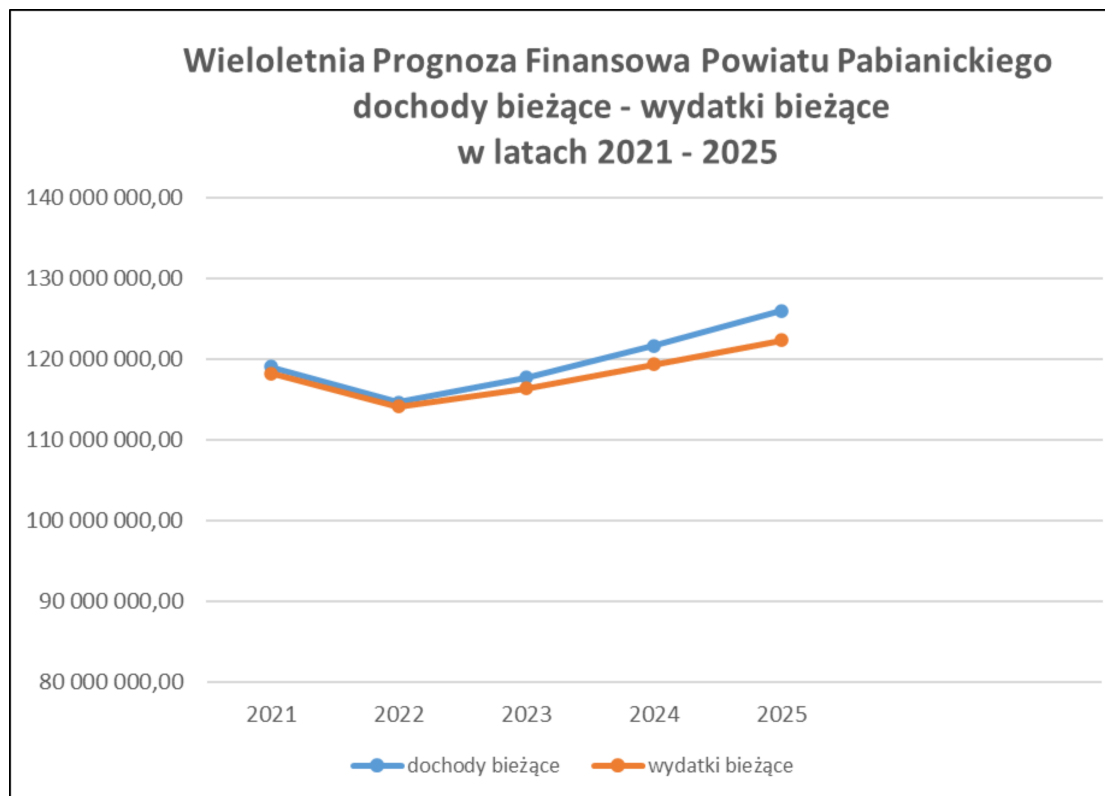
## **OBJAŚNIENIA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022 – 2025.**

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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2022-2025.
2. Okres objęty prognozą długu oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do uchwały, ujęte są w okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.
3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2025 zapewniona została zgodność z projektem budżetu Powiatu na 2022 rok.

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





5. W kolumnie wykonanie 2021 roku ujęty został plan po zmianach na dzień 30 września 2021 roku.

6. W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2022 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **4 751 764,92 zł**, na które składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1 522 243,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **480 000,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w wysokości **21 600,00 zł** na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego,
- kwota **1 489 986,92 zł** planowany dochód ze sprzedaży majątku, w skład którego wchodzi sprzedaż:
  - części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 42/1 o pow. 0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, 42/3

o pow. 0,3270 ha, 42/5 o pow. 0,3270 ha, 42/6 o pow. 0,3270 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00033617/5, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.

Ceny wywoławcze w przetargu ustnym nieograniczonym:

- działka nr 42/1 – 244 715,45 zł netto,
- działki nr: 42/2, 42/3, 42/5 i 42/6 – 1 047 154,47 zł netto.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ulicy Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1. Wartość działki zgodnie z operatem szacunkowym określona została na kwotę 198 117,00 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice w kwocie **1 237 935,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:
  - „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice” – 1 137 935,00 zł.
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” – 50 000,00 zł,
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” – 50 000,00 zł.

7. Wzrost dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach 2023-2025 zaplanowany został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków

finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – sierpień 2021.

Wzrost wydatków w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, służące do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie, aktualizacja – sierpień 2021 roku opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów			
Dochody		Wydatki	
2023	3,7 %	2023	3,0 %
2024	3,5 %	2024	2,7 %
2025	3,5 %	2025	2,5 %

Ze względu na realizację w latach 2022-2023 projektów przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej prognozowane dochody i wydatki na 2023 rok oraz na 2024 rok zaplanowane zostały w oparciu o wskaźnik po pomniejszeniu planowanych dochodów i wydatków na projekty. W związku z powyższym prognozowany wzrost procentowy dochodów bieżących i wydatków bieżących Powiatu Pabianickiego w latach 2023 -2025 przedstawia się następująco:

Prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2025.			
Dochody		Wydatki	
2023	2,7 %	2023	2,0 %
2024	3,4 %	2024	2,6 %
2025	3,5 %	2025	2,5 %

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

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

**8.** Wydatki bieżące w latach 2023 – 2025 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – sierpień 2021. Wydatki na wynagrodzenia uzupełniają środki ujęte w rezerwie celowej na wynagrodzenia.

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 791 254,47	73 096 358,00
Rezerwy na wynagrodzenia w 2022 roku		3 815 800,00
<b>Razem</b>	<b>75 791 254,47</b>	<b>76 912 158,00</b>

**9.** Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022 – 2025 ujęte zostały między innymi limity wydatków bieżących i majątkowych oraz limit zobowiązań odrębnie dla każdego przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do uchwały.

**10.** Zmiany budżetu wprowadzone w listopadzie i grudniu bieżącego roku skutkują zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata

2022-2025:

a) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu **w 2022 roku o kwotę „per saldo” 52 215,00 zł** oraz **w 2023 roku zwiększeniu o kwotę 1 800 000,00 zł** w związku:

- ze zwiększeniem wartości następujących zadań inwestycyjnych **w 2022 roku na łączną kwotę 236 673,00 zł:**
  - „Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” kwota 59 199,00 zł,
  - „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice” kwota 11 306,00 zł,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” kwota 35 252,00 zł,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” - kwota 56 210,00 zł,
  - „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice” kwota 5 938,00 zł,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” kwota 22 072,00 zł,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr

3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk” - kwota 23 056,00 zł,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk” kwota 23 640,00 zł.
- ze zmniejszeniem rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **w 2022 roku na kwotę 236 673,00 zł,**
- z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego **w 2022 roku na kwotę 112 914,00 zł** pod nazwą „Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi”,
- ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego **w 2022 roku na kwotę 959 401,00 zł** pod nazwą: „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro”,
- ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” **w 2022 roku na kwotę „per saldo” 1 020 100,00 zł** oraz zwiększeniem tego zadania **w 2023 roku na kwotę 1 150 000,00 zł,**
- ze zwiększeniem rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **w 2023 roku na kwotę 650 000,00 zł,**

b) dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu **w 2023 roku o kwotę 10 348 245,00 zł** w związku:

- z otrzymaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania

inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” na kwotę 10 348 245,00 zł w 2023 roku,

c) przychody ulegają zwiększeniu **w 2022 roku o kwotę „per saldo” 52 215,00 zł** oraz zwiększeniu **w 2023 roku o kwotę 1 800 000,00 zł** w tym:

- Wiersz 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, ulega zmniejszeniu w 2022 roku o kwotę 77 685,00 zł oraz w 2023 roku zwiększeniu o kwotę 1 800 000,00 zł,
- Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 129 900,00 zł,

d) w latach 2024 – 2025 wynik budżetu Powiatu Pabianickiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

e) deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2022 roku zmniejsza się i wyniesie 6 433 270,69 zł i sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 5 008 718,69 oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 424 552,00 zł.

f) w 2023 roku powstaje deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego, który wyniesie 946 491,97 zł i w całości sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu.

g) w ramach planowanych przedsięwzięć z limitu wydatków majątkowych zmniejsza się zadania:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice zmniejszenie w 2022 roku o kwotę 100 000,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice zmniejszenie w 2022 roku o kwotę 100 000,00 zł,

Powyższe zadania stają się zadaniami jednorocznymi, których realizacja zaplanowana została na rok 2022.

Zmianie ulega realizator przedsięwzięcia pod nazwą „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” – realizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w listopadzie i grudniu bieżącego roku objaśnienia ulegają zmianie:

#### **11. Wydatki majątkowe:**

##### **a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych” - kwota 60 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych.
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” - kwota 689 893,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach realizacji zadania wykonana i poszerzona zostanie nawierzchnia drogi, chodniki i odwodnienie.



- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk” - kwota 60 000,00 zł. W 2022 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi.
- „Wyposażenie przejść dla pieszych w inteligentny system ostrzegawczy” - kwota 30 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się wyposażenie przejść dla pieszych w inteligentny system ostrzegawczy.
- „Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)” – kwota 250 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie nawierzchni drogi.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń” - kwota 180 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się przebudowę drogi nr 4912E na odcinku Dobroń-Markówka.
- „Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych” - kwota 60 000,00 zł.
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice” - kwota 80 000,00 zł.
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P.Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - kwota 149 199,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.

- „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice” - kwota 101 306,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - kwota 95 252,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” - kwota 156 210,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice” - kwota 95 938,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.

- „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - kwota 1 756 991,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie przebudowa mostu. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 900 000,00 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej na kwotę 856 991,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu, środki na inwestycje na drogach powiatowych, które są dochodem 2021 roku. Wydatki w wyżej wymienionym zakresie w budżecie 2022 roku zabezpieczone zostały przychodami z lat ubiegłych. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - kwota 57 072,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk” - kwota 58 056,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające

bezpieczeństwo jego użytkowników.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk” - kwota 123 640,00 zł. Zadanie w 80% dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W ramach zadania przejście dla pieszych zostanie wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo jego użytkowników.
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice” - kwota 2 275 870,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 - 50% wartości zadania stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nawierzchnia drogi, chodniki oraz ścieżka rowerowa i rowy.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” - kwota 100 000,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 - 50% wartości zadania stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna dla rozbudowy drogi.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice” - kwota 100 000,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 - 50% wartości zadania stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna dla rozbudowy drogi.

- „Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi” – 112 914,00 zł,
- „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 30 000,00 zł. W skład realizacji zadania wchodzi pętle indukcyjne, interkom z przywoływaniem, nosze ewakuacyjne, tablice informacyjne oraz tłumacz migowy.
- „Wykonanie daszku nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56 – kwota 30 000,00 zł. Wykonany zostanie daszek nad wejściem głównym w ścisłym uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.
- „Wykonanie przyłączy do ładowania pojazdów elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 12 000,00 zł.
- „Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach od strony północno-wschodniej, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 20 000,00 zł. Wykonana zostanie izolacja pionowa piwnic od strony północno-wschodniej budynku w celu zabezpieczenia przed zalaniem piwnicy.
- „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” – kwota 100 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje termoizolację ścian, ścian

fundamentowych, stropu, wymianę okien wraz z parapetami, orywnowanie i obróbkę blacharską. Wymieniona zostanie również nawierzchnia dziedzińca.

- „Rozbudowa systemu obiegu dokumentów Intradok o nowe moduły w Starostwie Powiatowym w Pabianicach” – kwota 40 000,00 zł.
- „Zakup licencji oprogramowania programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 „ – kwota 80 000,00 zł.
- „Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 20 000,00 zł.
- „Zakup serwerów z licencjami dostępowymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach” – kwota 60 000,00 zł.
- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach” – kwota 70 000,00 zł.
- „Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia punktu obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” – kwota 180 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której zmianie ulegnie układ pomieszczeń. Na parterze wydzielona zostanie toaleta dla osób niepełnosprawnych

oraz dla pracowników, pomieszczenie kasy, zmianie ulegnie lokalizacja pomieszczenia serwerowni.

- „Modernizacja toalet w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” – kwota 40 000,00 zł.
- „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” – kwota 21 600,00 zł.
- „Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10” – kwota 60 000,00 zł.
- „Modernizacja łazienki dla dziewcząt na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10” – kwota 8 000,00 zł.
- „Zakup szaf metalowych przeznaczonych na dokumentację szkolną w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10” – kwota 10 000,00 zł.
- „Modernizacja sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 53 000,00 zł.

- „Wykonanie wentylacji mechanicznej odpylającej w pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 30 000,00 zł.
- „Modernizacja systemu alarmowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 25 000,00 zł.
- „Modernizacja pracowni przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – kwota 50 000,00 zł.
- „Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – kwota 5 000,00 zł.
- „Założenie zasuwy burzowej na terenie nieruchomości Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – kwota 10 000,00 zł.
- „Modernizacja pomieszczeń siłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – kwota 50 000,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku C (siłowni) wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – kwota 80 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie ocieplenie budynku oraz wymiana okien.
- „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi przy wejściu głównym do budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w



Pabianicach, ul. Gdańska 5" – kwota 70 000,00 zł.

- „Modernizacja szatni, toalet i natrysków przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5" – kwota 60 000,00 zł.
- „Zakup biurowego urządzenia MFP dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132" – kwota 12 000,00 zł.
- „Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych do klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji z budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132" – kwota 8 000,00 zł.
- „Budowa podjazdu i chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132" – kwota 120 000,00 zł.
- „Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29" – kwota 160 000,00 zł.
- „Modernizacja pomieszczeń biblioteki i czytelní wraz z wymianą oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29" – kwota 55 000,00 zł.
- „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro" – kwota 959 401,00 zł.

- „Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86” – kwota 70 000,00 zł.
- „Modernizacja pomieszczeń pralni wraz z zakupem pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61” – kwota 70 000,00 zł.
- „Zakup wyposażenia III piętra Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86” – kwota 100 000,00 zł.
- „Przebudowanie infrastruktury parku - dostosowanie do terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 14 000,00 zł.
- „Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 50 000,00 zł.
- „Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 20 000,00 zł.
- „Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych przy Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 15 000,00 zł.
- „Zakup maszyny czyszcząco-polerującej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 17 000,00 zł.

- „Zakup zestawów komputerowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 20 000,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – kwota 100 000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, wielobranżowa obejmująca swym zakresem przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku w tym wymianę źródła ciepła.
- „Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” – kwota 30 000,00 zł.
- „Instalacja baterii kondensatorów w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” – kwota 19 557,00 zł. Zakup ma na celu wyeliminowanie kosztów pobieranej energii biernej pojemnościowej.
- „Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego” – kwota 21 700,00 zł.
- „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – kwota 129 900,00 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. Hala sportowa ma być budynkiem o parametrach budynku o wysokim standardzie energooszczędności o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony zostanie przez odpowiednio

zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Budynek projektowany jest w technologii tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, podzielony przestrzennie i funkcjonalnie na trzy strefy. Strefa wejścia, strefa zaplecza oraz hala sportowa.

- „Przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” – kwota 19 500,00 zł.

#### b) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2022 zaplanowane zostały wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zadanie pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego”. Planowane koszty Powiatu Pabianickiego w 2022 roku to kwota 637 433,00 zł. ( w tym: wkład własny - 249 784,36 zł, 20% dofinansowania - prefinansowane przez Powiat - 387 647,66 zł)

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach wspólnego zadania wykonywanego w latach 2018–2023 planowane jest dla Powiatu Pabianickiego utworzenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów.

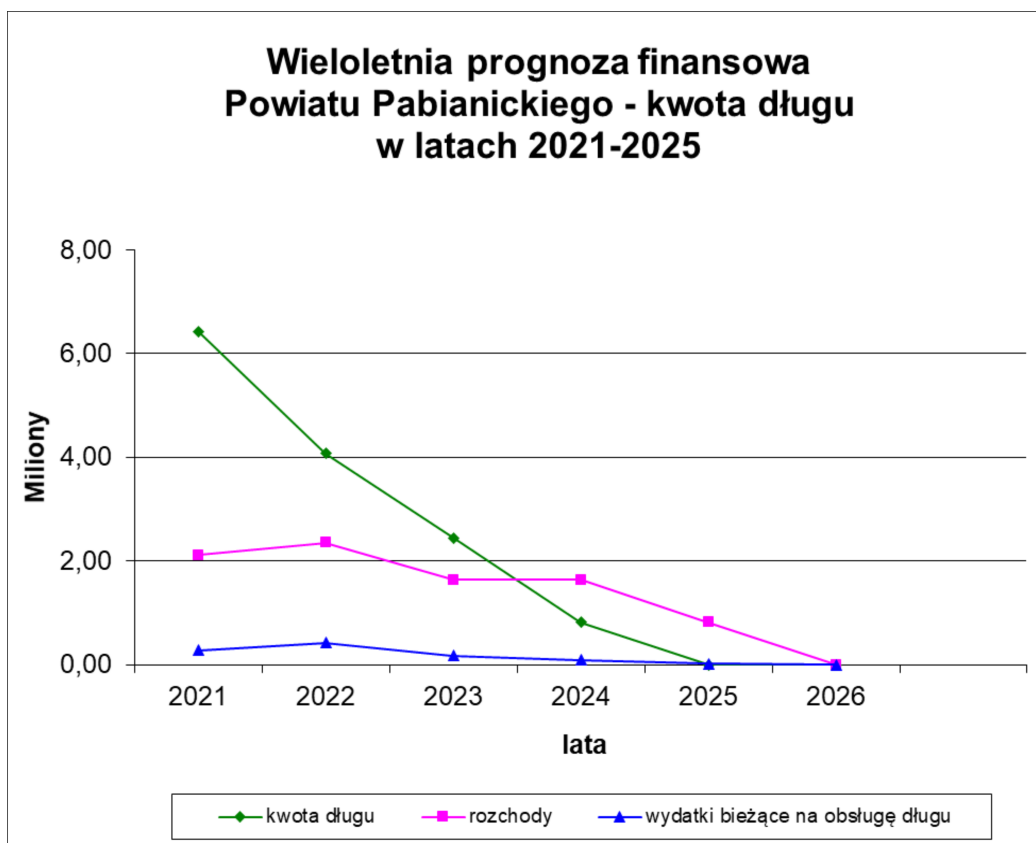
**12.** W latach 2024 – 2025 wynik budżetu Powiatu Pabianickiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**13.** Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2022 stanowi kwotę 6 433 270,69 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 424 552,00 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2020 rok w wysokości 5 008 718,69 zł.

**14.** Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2023 stanowi kwotę 946 491,97 zł i w całości sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2020 rok.

**15.** Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów są zgodne z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do umów dotyczących danego kredytu.

**16.** Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego



Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927) w art. 7 zobowiązała organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dokonania w terminie do 31 grudnia 2021 r. wyboru dla lat 2022-2025 długości okresu stosowanego w badaniu spełnienia reguły indywidualnego limitu obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego i następnie przekazania informacji o wyborze właściwej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu. Zgodnie z uchwalonym przepisem okres ten, na podstawie którego wyznaczany jest indywidualny limit obsługi długu dla danego roku, dla lat 2022-2025 może obejmować trzy wcześniejsze lata albo siedem poprzedzających lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

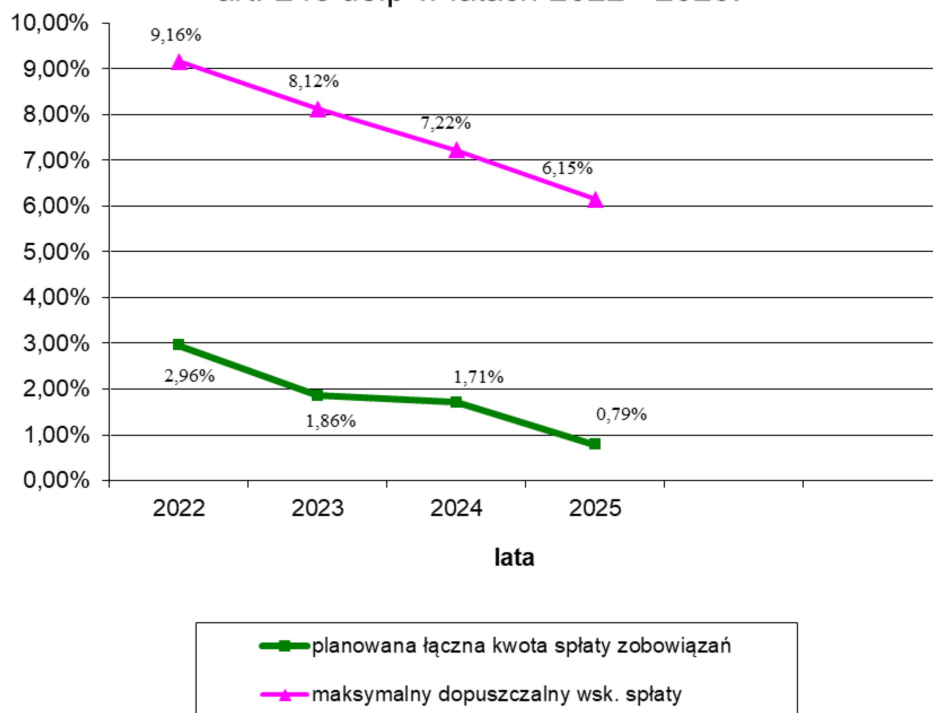
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Zarząd Powiatu Pabianickiego jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ([Dz.U.2021.305 t.j.](#)).

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:

2022	2023	2024	2025
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)			
2,96%	1,86%	1,71%	0,79%
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)			
9,16%	8,12%	7,22%	6,15%
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)			
9,16%	8,12%	7,22%	6,15%

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

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu  
Pabianickiego - relacja łącznej kwoty spłat do  
planowanych dochodów bieżących pomniejszonych  
o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące  
art. 243 uofp w latach 2022 - 2025.**



Zachowanie płynności finansowania planowanych zadań inwestycyjnych ściśle powiązane będzie z oceną aktualnej sytuacji w zakresie wykonywania dochodów budżetu w 2022 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.