

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 2024 r. poz. 1530), **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 2024-10-29

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	179 747 439,09	177 087 204,20	53 014 923,00	3 791 424,00	59 192 440,00	32 550 579,57	28 537 837,63	0,00	2 660 234,89	295 363,00	2 364 871,89	
2025	188 719 697,91	169 690 128,23	49 229 673,70	3 920 332,42	61 204 982,96	27 605 757,29	27 729 381,86	0,00	19 029 569,68	0,00	19 029 569,68	
2026	172 196 991,97	172 196 991,97	50 755 793,58	4 041 862,73	63 102 337,44	25 708 005,53	28 588 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	176 530 369,75	176 530 369,75	52 278 467,39	4 163 118,61	64 995 407,56	25 646 713,72	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	190 212 715,10	179 564 075,21	125 274 488,43	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	10 648 639,89	10 648 639,89	7 000,00
2025	192 908 370,91	169 222 921,31	113 205 929,16	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	23 685 449,60	23 685 449,60	0,00
2026	171 736 991,97	171 715 301,63	116 715 312,97	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690,34	21 690,34	0,00
2027	175 190 369,75	175 184 351,83	119 633 195,79	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017,92	6 017,92	0,00
2028	178 586 755,62	178 580 374,94	122 624 025,69	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380,68	6 380,68	0,00
2029	184 479 411,26	183 044 884,31	125 689 626,33	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 526,95	1 434 526,95	0,00
2030	189 728 896,54	187 621 006,42	128 831 866,99	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 890,12	2 107 890,12	0,00
2031	194 164 310,05	192 311 531,58	132 052 663,66	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 852 778,47	1 852 778,47	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	-10 465 276,01	0,00	12 097 276,01	0,00	0,00	11 695 841,01	10 063 841,01	401 435,00	401 435,00
2025	-4 188 673,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 188 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 309 827,89	1 500 000,00	5 647 764,69	13 266 562,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 193 300,00	1 000 000,00	8 653 304,48	19 896 252,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 476 100,00	500 000,00	4 828 450,72	17 013 423,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 531 231,00	0,00	7 438 751,00	22 258 717,37
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 227,00	0,00	13 433 467,48	30 727 792,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 327,00	0,00	3 795 274,50	30 063 900,53
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 327,00	0,00	-387 751,17	11 402 537,76
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 327,00	0,00	2 426 342,81	24 519 693,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 327,00	0,00	-2 476 871,01	9 620 405,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	467 206,92	467 206,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	481 690,34	801 690,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	1 346 017,92	1 346 017,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 906 380,68	1 906 380,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	2 134 526,95	2 134 526,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	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	1,36%	-1,33%	-1,12%	9,01%	9,23%	TAK	TAK
2025	0,84%	0,78%	x	7,44%	7,66%	TAK	TAK
2026	0,94%	0,80%	x	4,93%	5,26%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,22%	x	3,79%	4,13%	TAK	TAK
2028	1,39%	1,39%	x	2,72%	3,06%	TAK	TAK
2029	0,49%	1,39%	x	1,04%	1,38%	TAK	TAK
2030	0,07%	1,36%	x	0,62%	0,96%	TAK	TAK
2031	0,12%	1,23%	x	0,80%	0,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 908 969,64	2 908 969,64	2 738 588,42	8 212,08	8 212,08	8 212,08	2 637 242,18	2 637 242,18	2 325 626,95
Wykonanie 2018	4 800 101,45	4 800 101,45	4 551 961,05	2 221 193,63	2 221 193,63	2 221 193,63	3 104 751,40	3 104 751,40	2 803 423,81
Wykonanie 2019	2 853 222,36	2 853 222,36	2 795 878,38	1 351 087,71	1 351 087,71	1 351 087,71	5 136 630,10	5 136 630,10	4 768 282,92
Wykonanie 2020	2 795 431,95	2 795 431,95	2 522 608,35	31 000,00	31 000,00	29 279,02	3 194 380,08	3 194 380,08	2 699 623,31
Wykonanie 2021	2 820 957,78	2 820 957,78	2 692 398,95	0,00	0,00	0,00	3 053 987,69	3 053 987,69	2 798 245,09
Wykonanie 2022	2 551 236,80	2 551 236,80	2 485 964,14	146 674,21	146 674,21	146 674,21	2 963 106,05	2 963 106,05	2 737 448,74
Plan 3 kw. 2023	1 778 507,27	1 778 507,27	1 708 234,69	5 134 870,42	5 134 870,42	5 134 870,42	1 925 962,13	1 925 962,13	1 708 234,69
Wykonanie 2023	1 759 910,22	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	4 134 265,86	4 134 265,86	3 874 607,59	116 228,00	116 228,00	109 770,88	4 366 214,73	4 366 214,73	3 877 580,34
2025	4 358 351,23	4 358 351,23	4 024 365,70	893 762,68	893 762,68	772 770,53	4 613 193,57	4 613 193,57	4 024 365,70
2026	1 739 929,88	1 739 929,88	1 566 415,27	0,00	0,00	0,00	1 826 127,43	1 826 127,43	1 566 415,27
2027	959 595,80	959 595,80	858 586,61	0,00	0,00	0,00	1 008 950,00	1 008 950,00	858 586,61
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	116 228,00	116 228,00	109 770,88	8 868 671,25	7 355 250,25	1 513 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 008 962,68	1 008 962,68	772 770,53	31 397 532,44	8 770 017,76	22 627 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 957 313,63	2 957 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 247 400,28	1 247 400,28	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 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 2024-10-29

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)				46 685 859,26	8 868 671,25	31 397 532,44	2 957 313,63	1 247 400,28	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 330 550,27	7 355 250,25	8 770 017,76	2 957 313,63	1 247 400,28	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 355 308,99	1 513 421,00	22 627 514,68	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 331 269,32	3 823 628,64	5 622 156,25	1 826 127,43	1 008 950,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 206 078,64	3 707 400,64	4 613 193,57	1 826 127,43	1 008 950,00	0,00
1.1.1.1	Nazwa: EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2023	2024	248 541,10	198 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nazwa: Lepszy start - Cel: integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą poprzez wspieranieaktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, a także zwiększenie zdolności zatrudnienia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2026	2 009 759,53	882 954,75	1 061 889,85	64 914,93	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Nazwa: Erasmus+ PL01-KA121-VET-000205064 - Cel: poznanie kultury innych krajów, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju osobistego uczniów, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w UE poprzez motywację do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Podniesienie kwalifikacji zawodowych służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w UE oraz zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w naszym regionie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2024	2025	276 756,81	0,00	276 756,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nazwa: Rodzino rozwiń skrzydła - Cel: działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej dla dzieci przebywających w pieczy i ich otoczenia.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH	2024	2027	4 235 688,54	481 127,09	1 328 440,85	1 439 036,08	987 084,52	0,00
1.1.1.6	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	2026	1 029 207,84	675 517,42	353 690,42	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 746 591,84
1.a	11 453 999,16
1.b	11 292 592,68
1.1	8 671 914,84
1.1.1	8 506 724,16
1.1.1.1	198 134,10
1.1.1.2	1 610 256,74
1.1.1.3	497 473,61
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	2 772 003,09
1.1.1.6	993 398,87

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						
1.1.1.7	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	2026	1 384 873,36	878 672,03	506 201,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	2026	1 172 011,63	328 371,41	639 087,64	204 552,58	0,00	0,00
1.1.1.9	Nazwa: Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla 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	2024	2025	264 502,83	0,00	264 502,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 125 190,68	116 228,00	1 008 962,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2026	58 114,00	58 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego - Cel: wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2026	107 076,68	58 114,00	48 962,68	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				34 354 589,94	5 045 042,61	25 775 376,19	1 131 186,20	238 450,28	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 124 471,63	3 647 849,61	4 156 824,19	1 131 186,20	238 450,28	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	2 900 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2023-2024 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2024	536 427,60	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2023-2024 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2024	320 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2025 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2025	1 168 901,25	389 633,75	389 633,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nazwa: Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2025	14 395,00	4 795,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.7	1 316 589,09
1.1.1.8	1 118 868,66
1.1.1.9	0,00
1.1.2	165 190,68
1.1.2.1	58 114,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	107 076,68
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 074 677,00
1.3.1	2 947 275,00
1.3.1.1	200 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	1 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2023/2024 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2023	2024	1 066 564,00	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: 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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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	112 258,20	0,00	0,00	112 258,20	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	80 928,00	81 370,28	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Nazwa: Erasmus + 2024-PL01-KA121-VET-000205064 - Cel: poznawanie kultury innych krajów, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju osobistego uczniów, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w UE poprzez motywację do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Podniesienie kwalifikacji zawodowych służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w UE oraz zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w naszym regionie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2024	2025	55 351,36	0,00	55 351,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	150 000,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	50 980,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
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: Erasmus + 2024-PL01-KA121-SCH-000205069 - Cel: poznanie kultury innych krajów, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju osobistego uczniów, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w UE poprzez motywację do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Podniesienie kwalifikacji zawodowych służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w UE oraz zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w naszym regionie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. LEGIONISTÓW MIASTA PABIANIC W PABIANICACH	2024	2025	49 168,77	0,00	49 168,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Nazwa: Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla 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	2024	2025	52 900,57	0,00	52 900,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2024/2025 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	450 000,00	0,00	375 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2025-2026 - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	830 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Nazwa: Profesjonalna kadra - przyjazny urząd - Cel: działania na rzecz modernizacji i wzmocnienia instytucji publicznych służb zatrudnienia celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i dopasowanej do potrzeb pomocy.	POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH	2024	2025	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 230 118,31	1 397 193,00	21 618 552,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	1 265 000,00
1.3.1.19	450 000,00
1.3.1.20	830 000,00
1.3.1.21	0,00
1.3.2	11 127 402,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - Cel: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nazwa: Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3304E- ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj w Pabianicach - 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	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nazwa: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E- ul. Wspólna w Pabianicach - 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	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - Cel: przebudowa pomieszczeń budynku w celu dostosowania do potrzeb obsługi petentów	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	565 000,00	5 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nazwa: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E- ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Konstancynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	60 000,00
1.3.2.9	140 000,00
1.3.2.10	565 000,00
1.3.2.11	200 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

OBJAŚNIENIA

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

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2024-2031.
2. W 2024 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2024 stan na dzień 29.10.2024r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę w 2024 roku 6 499 527,50 zł oraz w 2025 roku 264 502,83 zł w wyniku:**
 - zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej – **110 145,00 zł**,
 - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” dla :

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – **14 360,40 zł**,
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w
Pabianicach – **399 388,00 zł**,

- na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej – **13 000,00 zł**,
 - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – **8 344,00 zł**,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświaty – **1 919,00 zł**,
 - na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, mających charakter klęski żywiołowej – **11 330,00 zł**,
 - na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego – **70 000,00 zł**,
-
- otrzymania dodatkowych środków **w kwocie 5 404 020,00 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów,
 - 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 92 812,00 zł**,
- wyższych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim **o kwotę 255 000,00 zł**,
- uzyskania dodatkowych środków przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 1 892,00 zł** z najmu pomieszczenia w budynku szkoły, **156,00 zł** z opłat za duplikaty świadectw szkolnych, **233,00 zł** z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i legitymacji służbowej dla nauczycieli, **667,00 zł** wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, **22 760,00 zł** w związku z zawarciem dodatkowych umów najmu hali sportowej,
- uzyskania dodatkowych środków przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 4 859,00 zł** z najmu boiska znajdującego się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik dla celów sportowych, **104,00 zł** z opłat za duplikaty świadectw szkolnych, **73,00 zł** z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **285,00 zł** wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz **169,00 zł** kapitalizacja odsetek bankowych,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **w kwocie 182,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **560,00 zł** z wynajmu powierzchni pod sklepik szkolny oraz **193,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek,

- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **w kwocie 338,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **2 199,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych oraz **4 787,00 zł** zwrot kosztów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za materiały potrzebne w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach **w kwocie 52,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **941,00 zł** za najem pomieszczeń szkolnych, **7 729,00 zł** zwrot kosztów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za materiały potrzebne w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych, oraz **193,00 zł** wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,
- uzyskania dodatkowych środków **na kwotę 12 000,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu 2,5% na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
- uzyskania dodatkowych środków **na kwotę 2 098,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu 2,5% na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach,
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 12 560,00 zł** dotyczącą pokrycia kosztów obsługi realizacji programu „Aktywny samorząd” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przez:
 - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **w kwocie 7 610,00 zł**,
- większych wpływów **na kwotę 10 000,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach,
- otrzymania środków z Łódzkiego Kuratorium Oświaty na wypłatę nagród przyznanych dla nauczycieli w kwocie:
 - **8 369,00 zł** w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach,
 - **16 683,10 zł** w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach,
- otrzymania środków przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ pod nazwą „Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” **na kwotę 264 502,83 zł w 2025 roku**,

4. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 59 110,00 zł w 2024 roku, 22 212,68 zł w 2025 roku oraz 26 750,00 zł w 2026 roku w wyniku:

- zmniejszenia projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach pod nazwą „Edukacja dla przemysłu 4.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **w 2024 roku o kwotę 58 114,00 zł** (budżet Unii Europejskiej 54 885,44 zł oraz budżet państwa 3 228,56 zł), **w 2025 roku o kwotę 22 212,68 zł** (budżet Unii Europejskiej 20 978,64 zł oraz budżet państwa 1 234,04 zł) **oraz 26 750,00 zł w 2026 roku**

(w tym: środki UE 25 263,89 zł, budżet państwa 1 486,11 zł)

- otrzymania mniejszych środków przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **w kwocie 596,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych, **400,00 zł** z wynagrodzenia płatnika składek,

5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2024 roku o kwotę „per saldo” 6 440 417,50 zł, w 2025 roku o kwotę „per saldo” 242 290,15 zł oraz w 2026 roku o zmniejszeniu 26 750,00 zł w wyniku:

- zwiększenia:
 - dochodów bieżących w 2024 roku na kwotę 6 499 527,50 zł,
 - dochodów bieżących w 2025 roku na kwotę 264 502,83 zł,
- zmniejszenia:
 - dochodów bieżących w 2024 roku na kwotę 59 110,00 zł.
 - dochodów bieżących w 2025 roku na kwotę 22 212,68 zł.
 - dochodów bieżących w 2026 roku na kwotę 26 750,00 zł.

6. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 58 114,00 zł oraz w 2025 roku o kwotę 48 962,68 zł w wyniku:

- otrzymania dofinansowania dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach na realizację **w 2024 roku** projektu pod nazwą „Edukacja dla przemysłu 4.0”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 58 114,00 zł** (budżet Unii Europejskiej 54 885,44 zł oraz budżet państwa 3 228,56 zł) oraz **w 2025 roku na kwotę 48 962,68 zł** (budżet Unii Europejskiej 46 242,53 zł oraz budżet państwa 2 720,15 zł),

7. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2024 roku o kwotę „per saldo” 725 600,00 zł, zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 316 267,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia w 2024 roku wartości zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” **kwota 100 000,00 zł,**
 - „Zakup 2 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych (UTM) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11” **kwota 28 000,00 zł,**
- zwiększenia w 2024 roku wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” **na kwotę 825 600,00 zł,**
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pod nazwą:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” – usługi doradztwa, realizowany w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 24 600,00 zł,**
 - „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” **na kwotę 150 000,00 zł,**

- „Rozbudowa systemu ppoż. oraz wymiana centrali w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2” **na kwotę 25 000,00 zł,**
 - „Zakup i montaż centrali telefonicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21” **na kwotę 5 500,00 zł,**
 - „Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2” **na kwotę 60 000,00 zł,**
 - „Modernizacja pomieszczeń wraz z łazienką na I piętrze w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a” **na kwotę 30 000,00 zł,**
- zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku - **kwota 267 100,00 zł,**
 - zmniejszenia wartości 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” **o kwotę 762 600,00 zł,**
 - zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku - **kwota 446 333,00 zł,**

8. Przychody ulegają zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 725 600,00 zł oraz zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 316 267,00 zł w wyniku następujących zmian:

- Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega:
 - zwiększeniu o kwotę 725 600,00 zł w 2024 roku,
 - zmniejszeniu o kwotę 316 267,00 zł w 2025 roku,

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2024 roku zwiększy się i wyniesie 10 465 276,01 zł, sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 10 063 841,01 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2023 rok w wysokości 401 435,00 zł.
10. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku zmniejszy się i wyniesie 4 188 673,00 zł, sfinansowany zostanie w całości kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
11. W ramach wydatków bieżących objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2031 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:
- przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Blżej przemysłu” ulega zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 42 000,00 zł oraz zwiększeniu w 2026 roku o kwotę 62 258,20 zł,
 - „Rozwój kompetencji” ulega zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 162 298,28 zł oraz zwiększeniu na kwotę 80 928,00 zł w 2026 roku i 81 370,28 zł w 2027 roku,
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 264 502,83 zł w 2025 roku (realizowane ze środków Unii Europejskiej),
 - „Profesjonalna kadra – przyjazny urząd” na kwotę 22 500,00 zł w 2025 roku,
 - zmniejszeniu ulega przedsięwzięcie pod nazwą:

- „Edukacja dla przemysłu 4.0” w 2024 roku o kwotę 58 114,00 zł, w 2025 roku o kwotę 22 212,68 zł oraz w 2026 roku o kwotę 26 750,00 zł,
- „Erasmus+ 2024-PL01-KA121-VET-000205064” o kwotę 1 771,92 zł w 2025 roku,
- „Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” o kwotę 2 158,52 zł w 2025 roku (realizowane ze środków własnych powiatu),

12. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2031 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:

- zmniejsza się przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w 2025 roku o kwotę 762 600,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Edukacja dla przemysłu 4.0” w 2024 roku na kwotę 58 114,00 zł oraz w 2025 roku na kwotę 48 962,68 zł.

13. 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)							
1,36%	0,84%	0,94%	1,19%	1,39%	0,49%	0,07%	0,12%
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%	7,44%	4,93%	3,79%	2,72%	1,04%	0,62%	0,80%
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%	7,66%	5,26%	4,13%	3,06%	1,38%	0,96%	0,80%

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 - Objąśnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.12 Bliżej przemysłu

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

Środki własne powiatu w łącznej kwocie 92 000,00 zł zwiększa się o kwotę "per saldo" 20 258,20 zł, w tym:

- zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 42 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 62 258,20 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
92 000,00	42 000,00	50 000,00	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
112 258,20	-	112 258,20	-

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach w terminie od 1 września 2025 roku do 31 sierpnia 2027 roku.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach z dnia 26.09.2024 r.

1.3.1.13 Rozwój kompetencji

Cel projektu: 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.

Środki własne powiatu w kwocie 162 298,28 zł przesuwa się z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 80 928,00 zł oraz na rok 2027 w kwocie 81 370,28 zł. Wkład własny zostanie przeznaczony na zapłatę wynagodzenia za staże dla uczniów w latach 2026 -2027.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
162 298,28	162 298,28	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
162 298,28	-	80 928,00	81 370,28	-

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w terminie od 1 września 2025 roku do 31 sierpnia 2027 roku.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach z dnia 26.09.2024 r.

1.3.1.15 Erasmus+ 2024-PL01-KA121-VET-000205064

Cel projektu: poznawanie kultury innych krajów, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju osobistego uczniów, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w UE poprzez motywację do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Podniesienie kwalifikacji zawodowych służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w UE oraz zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w naszym regionie.

W związku z przeliczeniem środków po właściwym kursie Euro zmniejsza się środki własne powiatu stanowiące 20 % wartości zadania o kwotę 1 771,92 zł. Zabezpieczona kwota zostanie zwrócona przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
57 123,28	57 123,28	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
55 351,36	55 351,36	-

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w terminie od 1 czerwca 2024 roku do 31 sierpnia 2025 roku.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach z dnia 26.09.2024 r.

> **Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:**

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.21 Profesjonalna kadra - przyjazny urząd

Cel projektu: działania na rzecz modernizacji i wzmocnienia instytucji publicznych służb zatrudnienia celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i dopasowanej do potrzeb pomocy.

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków europejskich zabezpiecza się na 2025 rok środki własne powiatu w kwocie 22 500,00 zł stanowiące 15% wartości projektu. Planowana wartość projektu - 150 000,00 zł.

Organizatorem naboru jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. W ramach projektu planuje się doskonalenie kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2025 rok w kwocie 22 500,00 zł.

Limit zobowiązań planowany jest na 2025 rok.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
22 500,00	22 500,00	-

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach z dnia 18.09.2024 r.

> **Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. *Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS nr 2 w Pabianicach***

Cel projektu: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciu:

- > wprowadza się środki objęte umową o dofinansowanie (środki z budżetu unii europejskiej) w kwocie 264 502,83 zł, w tym: łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2025 rok:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.9 Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS nr 2 w Pabianicach

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
264 502,83	264 502,83	-

- > środki własne powiatu zabezpieczone na 2025 rok, stanowiące 20% wartości zadania, które zostaną zwrócone przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego w kwocie 55 059,09 zł zmniejsza się o kwotę 2 158,52 zł w związku z przeliczeniem środków po właściwym kursie Euro:

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.17 Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS nr 2 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
55 059,09	55 059,09	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
52 900,57	52 900,57	-

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach z dnia 26.09.2024 r.

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. *Edukacja dla przemysłu 4.0*

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

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach przenosi się kwotę 107 076,68 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Dokonuje się również zmian w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.6 Edukacja dla przemysłu 4.0

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 107 076,68 zł, w tym:

- > limit wydatków na 2024 rok o kwotę 58 114,00 zł, w tym:
 - środki z budżetu unii europejskiej 54 885,44 zł
 - środki budżetu państwa 3 228,56 zł
- > limit wydatków na 2025 rok o kwotę 22 212,68 zł, w tym:
 - środki z budżetu unii europejskiej 20 978,64 zł
 - środki budżetu państwa 1 234,04 zł
- > limit wydatków na 2026 rok o kwotę 26 750,00 zł, w tym:
 - środki z budżetu unii europejskiej 25 263,89 zł
 - środki budżetu państwa 1 486,11 zł

Zwiększa się również limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 259 767,45 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
1 136 284,52	733 631,42	375 903,10	26 750,00	733 631,42

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
1 029 207,84	675 517,42	353 690,42	-	993 398,87

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.3 Edukacja dla przemysłu 4.0

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 107 076,68 zł, w tym:

- > limit wydatków na 2024 rok o kwotę 58 114,00 zł, w tym:
 - środki z budżetu unii europejskiej 54 885,44 zł
 - środki budżetu państwa 3 228,56 zł

> limit wydatków na 2025 rok o kwotę 48 962,68 zł, w tym:

- środki z budżetu unii europejskiej	46 242,53 zł
- środki budżetu państwa	2 720,15 zł

Wprowadza się również limit zobowiązań na 2024 rok w kwocie 107 076,68 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
107 076,68	58 114,00	48 962,68	107 076,68

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach z dnia 26.09.2024 r.

> Wykreśla się przedsięwzięcia:

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.6 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 otrzymaną informacją o wcześniejszym zakończeniu robót oraz prośbą o wcześniejszą zapłatę za wykonane prace, środki na realizację zadania przenosi się z roku 2025 na rok 2024. Zadanie zostaje zapisane w całości w planie finansowym na rok 2024 i zostaje wykreślone z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.

W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 762 600,00 zł.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
-	-	-

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 07.10.2024 r.