

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 i poz. 1572), **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 2024-11-28

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	181 439 933,87	178 729 627,89	53 014 923,00	3 791 424,00	59 192 440,00	33 700 878,76	29 029 962,13	0,00	2 710 305,98	295 363,00	2 414 942,98	
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	94 113 253,05	86 811 493,69	59 047 888,33	0,00	0,00	181 261,88	0,00	0,00	0,00	7 301 759,36	7 301 759,36	29 027,55	
Wykonanie 2018	106 851 270,78	91 918 559,24	63 069 387,75	0,00	0,00	202 615,86	0,00	0,00	0,00	14 932 711,54	14 932 711,54	20 132,22	
Wykonanie 2019	114 483 316,90	102 763 342,84	69 507 865,21	0,00	0,00	221 189,99	0,00	0,00	0,00	11 719 974,06	11 719 974,06	63 420,16	
Wykonanie 2020	114 729 113,84	108 772 204,94	73 928 393,67	0,00	0,00	115 638,76	0,00	0,00	0,00	5 956 908,90	5 956 908,90	94 586,31	
Wykonanie 2021	122 342 492,31	116 897 716,48	80 554 675,52	0,00	0,00	45 756,43	0,00	0,00	0,00	5 444 775,83	5 444 775,83	176 757,06	
Wykonanie 2022	135 042 833,95	126 562 724,05	86 683 368,20	0,00	0,00	285 250,88	0,00	0,00	0,00	8 480 109,90	8 480 109,90	385 168,07	
Plan 3 kw. 2023	172 567 663,41	140 061 874,23	94 267 155,17	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	32 505 789,18	32 505 789,18	1 376 956,16	
Wykonanie 2023	168 246 233,68	139 663 191,93	100 669 753,41	0,00	0,00	230 146,89	0,00	0,00	0,00	28 583 041,75	28 583 041,75	1 059 649,60	
2024	191 905 209,88	181 173 398,90	127 156 282,75	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	10 731 810,98	10 731 810,98	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	-2 443 771,01	9 653 505,00
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	1,35%	-1,30%	-1,10%	9,01%	9,23%	TAK	TAK
2025	0,84%	0,78%	x	7,44%	7,67%	TAK	TAK
2026	0,94%	0,80%	x	4,93%	5,27%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,22%	x	3,80%	4,13%	TAK	TAK
2028	1,39%	1,39%	x	2,72%	3,06%	TAK	TAK
2029	0,49%	1,39%	x	1,05%	1,38%	TAK	TAK
2030	0,07%	1,36%	x	0,62%	0,96%	TAK	TAK
2031	0,12%	1,23%	x	0,81%	0,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 908 969,64	2 908 969,64	2 738 588,42	8 212,08	8 212,08	8 212,08	2 637 242,18	2 637 242,18	2 325 626,95
Wykonanie 2018	4 800 101,45	4 800 101,45	4 551 961,05	2 221 193,63	2 221 193,63	2 221 193,63	3 104 751,40	3 104 751,40	2 803 423,81
Wykonanie 2019	2 853 222,36	2 853 222,36	2 795 878,38	1 351 087,71	1 351 087,71	1 351 087,71	5 136 630,10	5 136 630,10	4 768 282,92
Wykonanie 2020	2 795 431,95	2 795 431,95	2 522 608,35	31 000,00	31 000,00	29 279,02	3 194 380,08	3 194 380,08	2 699 623,31
Wykonanie 2021	2 820 957,78	2 820 957,78	2 692 398,95	0,00	0,00	0,00	3 053 987,69	3 053 987,69	2 798 245,09
Wykonanie 2022	2 551 236,80	2 551 236,80	2 485 964,14	146 674,21	146 674,21	146 674,21	2 963 106,05	2 963 106,05	2 737 448,74
Plan 3 kw. 2023	1 778 507,27	1 778 507,27	1 708 234,69	5 134 870,42	5 134 870,42	5 134 870,42	1 925 962,13	1 925 962,13	1 708 234,69
Wykonanie 2023	1 759 910,22	1 759 910,22	1 689 919,98	5 134 515,04	5 134 515,04	5 134 515,04	1 921 130,50	1 921 130,50	1 709 600,98
2024	4 150 315,08	4 150 315,08	3 890 656,81	116 228,00	116 228,00	109 770,88	4 382 263,95	4 382 263,95	3 893 629,56
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	8 822 671,25	7 305 250,25	1 517 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 008 962,68	1 008 962,68	772 770,53	30 201 482,36	7 988 367,68	22 213 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 834 555,63	2 834 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 097 400,28	1 097 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024-11-28

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 021 051,18	8 822 671,25	30 201 482,36	2 834 555,63	1 097 400,28	22 351 527,16
1.a	- wydatki bieżące				21 076 142,19	7 305 250,25	7 988 367,68	2 834 555,63	1 097 400,28	11 639 541,16
1.b	- wydatki majątkowe				23 944 908,99	1 517 421,00	22 213 114,68	0,00	0,00	10 711 986,00
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:				10 830 009,68	3 823 628,64	4 120 896,61	1 826 127,43	1 008 950,00	8 622 952,16
1.1.1	- wydatki bieżące				10 664 819,00	3 707 400,64	4 071 933,93	1 826 127,43	1 008 950,00	8 506 724,16
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	198 134,10
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	1 610 256,74
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	497 473,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nazwa: Rodzino rozwin 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	2 772 003,09
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	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 zobowiązań
			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	1 316 589,09
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	1 118 868,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				165 190,68	116 228,00	48 962,68	0,00	0,00	116 228,00
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	58 114,00
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	0,00	0,00	0,00	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	58 114,00
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				34 191 041,50	4 999 042,61	26 080 585,75	1 008 428,20	88 450,28	13 728 575,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 411 323,19	3 597 849,61	3 916 433,75	1 008 428,20	88 450,28	3 132 817,00
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	3 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	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 zobowiązań
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 980,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 265 000,00
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	450 000,00
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	865 542,00	0,00	423 300,00	442 242,00	0,00	865 542,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 779 718,31	1 401 193,00	22 164 152,00	0,00	0,00	10 595 758,00
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	37 430,00
1.3.2.2	Nazwa: Rozbudowa 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	2025	580 000,00	80 000,00	500 000,00	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	9 393 728,00
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			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	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00
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	140 000,00
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	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
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	200 000,00
1.3.2.12	Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd" - usługi doradztwa - Cel: zapewnienie m.in.. wsparcia w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych oraz wsparcia na etapie prowadzenia postępowań	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.13	Nazwa: Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: zapewnienie lepszego funkcjonowania Wydziału Spraw Społecznych oraz Wielosobowego stanowiska do spraw promocji i rozwoju Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	75 000,00	4 000,00	71 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie 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	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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 28.11.2024r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę w 2024 roku 2 148 953,48 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 realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych – **6 214,00 zł**,

- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej i dokonane zostało w oparciu o art.51c ust.4 ustawy o pomocy społecznej – **4 801,00 zł**,
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach:
 - na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z koniecznością przekazania w 2024 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, zwaloryzowanych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za zwolnionego ze służby w 2023 roku funkcjonariusza bez prawa do emerytury policyjnej” – **10 817,76 zł**,
 - na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 roku – **34 596,00 zł**,
 - na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków – **515 770,00 zł**,
 - na uzupełnienie i/lub refundację wydatków bieżących, w tym na refundację rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszowi za czas służby przekraczający określoną liczbę godzin – **172 601,00 zł**,
 - na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – **6 500,00 zł**,

- na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w celu poprawy warunków socjalno-bytowych strażaków w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej – **55 000,00 zł**,
- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Porszewicach – **482,00 zł** (dokonane zostało w celu dostosowania planu dotacji do potrzeb zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego),
- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej na uzupełnienie zgłoszonych potrzeb na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – **2 700,00 zł**,
- na uzupełnienie wydatków bieżących na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **91 346,00 zł**,
- na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej i dokonane zostają w celu zabezpieczenia przewidywanych potrzeb powiatu, wyszacowanych na podstawie wykonania czynności ujętych w katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w obszarze gospodarki nieruchomościami w okresie od stycznia do października 2024 roku – **30 665,00 zł**,
- na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach – **1 300,00 zł**,

- na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – **8 400,00 zł**,
- 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 126 660,00 zł**,
- zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim z tytułu:
 - odpłatności za pobyt mieszkańców **w kwocie 270 000,00 zł**,
 - przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów) środków **w kwocie 16 049,22 zł**,
 - odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Argo Ubezpieczenia **na kwotę 12 227,00 zł** w związku ze zgłoszoną szkodą dotyczącą dachu obory,
- uzyskania dodatkowych środków przez Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

w kwocie 6 450,00 zł z tytułu odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela mienia w związku ze zgłoszoną szkodą dotyczącą zalania pomieszczeń,

- uzyskania dodatkowych środków przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 77,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **162,00 zł** z najmu sali gimnastycznej, **146,00 zł** wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, **42,00 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz **4 486,00 zł** z najmu boiska znajdującego się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik dla celów sportowych,
- wpływów otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach z tytułu:
 - wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń **w kwocie 22 500,00 zł**,
 - wynagrodzenia płatnika składek **w kwocie 400,00 zł**,
- otrzymania dofinansowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ze środków Funduszu Pracy w wyniku zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Pabianickim a Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim, o wsparcie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku **na kwotę 71 410,00 zł**,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **w kwocie 2 000,00 zł** z wpłat za obiady na stołówce szkolnej,

- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przez:
 - Starostwo Powiatowe w Pabianicach **w kwocie 22 851,00 zł**,
- otrzymania środków od Ministra Edukacji na wypłatę nagrody przyznanej dla nauczyciela w kwocie:
 - **9 375,20 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach,
- otrzymania środków z Łódzkiego Kuratorium Oświaty na wypłatę nagrody przyznanej dla nauczyciela w kwocie:
 - **8 308,30 zł** w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach,
- otrzymania środków w postaci darowizn dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach **na kwotę 33 100,00 zł** (z przeznaczeniem na zakup samochodu),
- wyższych niż planowano opłat za wydanie prawa jazdy **na kwotę 20 000,00 zł**, opłat komunikacyjnych za rejestrację pojazdów **na kwotę 181 420,00 zł**, opłat za zajęcie pasa drogowego **na kwotę 70 000,00 zł** oraz zwrotu kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów **na kwotę 80 000,00 zł**,
- otrzymania środków ze sprzedaży złomu (pojazdy wycofane z ruchu) **na kwotę 10 160,00 zł**, zwrot nadpłaconych składek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych **na kwotę 15 466,00 zł**, zwrot kosztów używania samochodu służbowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 18 451,00 zł** oraz częściowa wpłata kary wyegzekwowane przez komornika sądowego zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi od firmy POLVA Sp. z o.o. w Pabianicach za nieterminowe wykonanie umowy **na kwotę**

171 203,00 zł,

- otrzymania przez Powiat Pabianicki dywidendy z udziałów posiadanych w spółce Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie **na kwotę 33 300,00 zł,**

4. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 506 529,79 zł w 2024 roku, w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach województwa łódzkiego w 2024 roku i dokonane zostało w celu dostosowania planu dotacji do wysokości poniesionych wydatków:
 - przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – **2 704,99 zł**
 - przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **3 824,80 zł,**
- mniejszych wpływów z odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych – **500 000,00 zł,**

5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2024 roku o kwotę „per saldo” 1 609 323,69 zł w wyniku:

- zwiększenia:
 - dochodów bieżących w 2024 roku na kwotę 1 615 853,48 zł,
- zmniejszenia:

- dochodów bieżących w 2024 roku na kwotę 6 529,79 zł.

6. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2024 roku o kwotę 50 071,09 zł w wyniku:

- otrzymania decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 października 2024 roku środków na kwotę **43 000,00 zł** z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4”,
- otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi **na kwotę 7 071,09 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych – na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach”,

7. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2024 roku o kwotę „per saldo” 33 100,00 zł w wyniku:

- zwiększenia w 2024 roku wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Rozbudowa archiwum zakładowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, u. Waryńskiego 11” **na kwotę 4 354,00 zł**,
 - „Utworzenie parkingu do przechowywania pojazdów odholowanych z dróg powiatu pabianickiego w miejscowości Behcice 3” **na kwotę 39 000,00 zł**,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pod nazwą:

- „Zakup monitora interaktywnego do sali konferencyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta 6a” **na kwotę 16 000,00 zł**,
 - „Zakup drukarki z oprogramowaniem do legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Nr 3, Pabianice ul. Gdańska 5” **na kwotę 6 000,00 zł**,
 - „Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2” **na kwotę 4 000,00 zł**, (jednocześnie w ramach wydatków majątkowych planowanych na 2025 rok zabezpiecza się na powyższe zadanie kwotę 71 000,00 zł),
 - „Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” **na kwotę 33 100,00 zł**,
 - „Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29” **na kwotę 3 500,00 zł**,
 - „Zakup laptopów dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach ul. Pułaskiego 29” **na kwotę 7 500,00 zł**,
- zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku - **kwota 80 354,00 zł**,

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

- zwiększeniu ulega przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2023-2025” o kwotę 100 000,00 zł w 2024 roku oraz o 200 000,00 zł w 2025 roku,
 - „Dostaw tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2025-2026” na kwotę 8 300,00 zł w 2025 roku oraz 27 242,00 zł

w 2026 roku,

- zmniejszeniu ulega przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2028” o kwotę 150 000,00 zł w 2024 roku oraz o kwotę 150 000,00 zł każdego roku w latach 2025-2028,
 - „Erasmus+ 2024-PL01-KA121-VET-000205064” w 2025 roku o kwotę 55 351,36 zł (środki własne na zabezpieczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie refundacji),
 - „Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” o kwotę 52 900,57 zł w 2025 roku (środki własne na zabezpieczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie refundacji),
 - „Z robotyką na Ty” w 2025 roku o kwotę 118 769,74 zł,
 - „Profesjonalna kadra – przyjazny urząd” w 2025 roku o kwotę 22 500,00 zł,
 - „Erasmus+ 2024-PL01-KA121-SCH-000205069” o kwotę 49 168,77 zł w 2025 roku,
 - „Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” o kwotę 264 502,83 zł w 2025 roku,
 - „Erasmus+ PL01-KA121-VET-000205064” w 2025 roku o kwotę 276 756,81 zł

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

- zmniejszeniu ulega przedsięwzięcie pod nazwą:

- „Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” o kwotę 60 000,00 zł w 2025 roku,
 - "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego o kwotę 960 000,00 zł w 2025 roku,
 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Pabianicach, ul. Kościuszki 25” o kwotę 50 000,00 zł w 2025 roku,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 4 000,00 zł w 2024 roku oraz 71 000,00 zł w 2025 roku,
 - "Cyberbezpieczny Samorząd" - usługi doradztwa na kwotę 24 600,00 zł w 2025 roku,
 - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice” na kwotę 60 000,00 zł w 2025 roku,
 - zwiększeniu ulega przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów” o kwotę 500 000,00 zł w 2025 roku,

10. 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)							
1,35%	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%	3,80%	2,72%	1,05%	0,62%	0,81%
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%	7,67%	5,27%	4,13%	3,06%	1,38%	0,96%	0,81%

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

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

Na mocy art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2031 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2024 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

1.1. 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.)

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.3 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.

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2025 rok, zmniejsza się limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 48 962,68 zł, która została zaplanowana jako limit zobowiązań na rok 2025.

przed zmianą:

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

po zmianie:

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

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach z dnia 12 listopada 2024 r.

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2023-2025

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu.

W związku z większymi niż planowano kosztami dostawy druków komunikacyjnych oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2025 rok, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 300 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100 000,00 zł oraz limit wydatków na 2025 rok o kwotę 200 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
2 900 000,00	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
3 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	500 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	900 000,00
limit wydatków 2024 r.	1 200 000,00
limit wydatków 2025 r.	1 100 000,00
Łączne nakłady:	3 200 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 6 listopada 2024 r.

1.3.1.20 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2025-2026

Cel projektu: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu.

W związku z większymi niż planowano kosztami dostawy tablic rejestracyjnych oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2025 rok, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 35 542,00 zł, limit wydatków na 2025 rok o kwotę 8 300,00 zł oraz limit wydatków na 2026 rok o kwotę 27 242,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
830 000,00	415 000,00	415 000,00	830 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
865 542,00	423 300,00	442 242,00	865 542,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 6 listopada 2024 r.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E

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

Zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2025 rok, zmniejsza się limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 111 505,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
11 179 935,00	594 850,00	10 525 085,00	148 935,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
11 179 935,00	594 850,00	10 525 085,00	37 430,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	60 000,00
limit wydatków 2024 r.	594 850,00
limit wydatków 2025 r.	10 525 085,00
Łączne nakłady:	11 179 935,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 listopada 2024 r.

1.3.2.2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzczka Duża, gmina Dłutów

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

W związku z planowanym w 2025 roku wykonaniem nowej nawierzchni drogi oraz przebudową przepustu drogowego oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2025 rok, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 500 000,00 zł.

W ramach zadania w 2024 roku wykonana zostanie dokumentacja przebudowy drogi.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
580 000,00	80 000,00	500 000,00	-

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 listopada 2024 r.

1.3.2.3 *Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice*

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice, gminie Dłutów i mieście Pabianice.

Zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2025 rok, zmniejsza się limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 469 739,00 zł, która została zaplanowana jako limit zobowiązań na rok 2025.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
9 893 467,00	9 863 467,00	9 393 728,00

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

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 listopada 2024 r.

1.3.2.10 *Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25*

Cel projektu: przebudowa pomieszczeń budynku w celu dostosowania do potrzeb obsługi petentów

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (mniejsze koszty niż zakładano) oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2025 rok, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 60 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
565 000,00	5 000,00	560 000,00	565 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
505 000,00	5 000,00	500 000,00	505 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 7 listopada 2024 r.

> **Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:**

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

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.12 Cyberbezpieczny Samorząd - usługi doradztwa

Cel projektu: zapewnienie m.in. wsparcia w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych oraz wsparcia na etapie prowadzenia postępowań

W związku z udziałem powiatu pabianickiego w projekcie "Cyberbezpieczny Samorząd" zabezpiecza się na 2025 rok środki finansowe w kwocie 24 600,00 zł z przeznaczeniem na usługi doradztwa m.in. na etapie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na specjalistyczne parametry urządzeń, aspekty dostaw oraz konieczność właściwego wdrożenia sprzętu i oprogramowania.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na 2024 rok w kwocie 24 600,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
24 600,00	24 600,00	24 600,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Informatyki z dnia 12 listopada 2024 r.

1.3.2.13 Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2

Cel projektu: zapewnienie lepszego funkcjonowania Wydziału Spraw Społecznych oraz Wieloosobowego stanowiska do spraw promocji i rozwoju Powiatu

W związku z planowanym w 2024 roku podpisaniem umów z wykonawcami na realizację zadania (wykonanie podłóg, zakup mebli) zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

> limit wydatków na 2024 rok w kwocie 4 000,00 zł (zakup materiałów budowlanych),

> limit wydatków na 2025 rok w kwocie 71 000,00 zł.

Zabezpiecza się również limit zobowiązań na 2024 rok w kwocie 75 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
75 000,00	4 000,00	71 000,00	75 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Referatu organizacyjnego z dnia 8 listopada 2024 roku.

1.3.2.14 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice

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

W związku z planowanym w 2024 roku podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania wprowadza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na 2024 rok w kwocie 60 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie studium wykonalności w celu ubiegania się w 2025 roku o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
60 000,00	60 000,00	60 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 listopada 2024 r.

> Wykreśla się przedsięwzięcia:

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

1.1.1.4 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 zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2025 rok środków na realizację projektu w kwocie 276 756,81 zł wykreśla się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
276 756,81	276 756,81	-

po zmianie:

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

1.1.1.9 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 zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2025 rok środków na realizację projektu w kwocie 264 502,83 zł wykreśla się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach.

przed zmianą:

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

po zmianie:

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

1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.2 "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego

Cel projektu: podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej

W związku z zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2025 rok środków na realizację projektu w łącznej kwocie 960 000,00 zł (844 800,00 zł środki z budżetu UE i budżetu państwa, 115 200,00 zł środki własne powiatu) wykreśla się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
960 000,00	960 000,00	-

po zmianie:

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

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.9 Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2028

Cel projektu: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie powiatu pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego

W związku z rządową ustawą o leczeniu niepłodności, która zapewnia parom od dnia 1 czerwca 2024 r. bezpłatne leczenie niepłodności rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2024-2028. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 750 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 150 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok o kwotę 150 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok o kwotę 150 000,00 zł, limit wydatków na 2027 rok o kwotę 150 000,00 zł, limit wydatków na 2028 rok o kwotę 150 000,00 zł oraz limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 150 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024 r.	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
-	-	-	-	-	-	-

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 4 listopada 2024 r.

1.3.1.14 Z robotyką na Ty

Cel projektu: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.

W związku z zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2025 rok środków na realizację projektu w kwocie 118 769,74 zł (wkład własny) wykreśla się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
118 769,74	118 769,74	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 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 zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2025 rok środków własnych powiatu w kwocie 55 351,36 zł stanowiących 20% wartości poniższych przedsięwzięć, które zostaną zwrócone przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektów i zatwierdzeniu raportów końcowych, wykreśla się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach.

przed zmianą:

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

po zmianie:

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

1.3.1.16 Erasmus + 2024-PL01-KA121-SCH-000205069

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 zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2025 rok środków własnych powiatu w kwocie 49 168,77 zł stanowiących 20% wartości poniższych przedsięwzięć, które zostaną zwrócone przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektów i zatwierdzeniu raportów końcowych, wykreśla się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
49 168,77	49 168,77	-

po zmianie:

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

1.3.1.17 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 zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2025 rok środków na realizację projektu w kwocie 52 900,57 zł (wkład własny) wykreśla się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach.

przed zmianą:

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

po zmianie:

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

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 zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2025 rok środków na realizację projektu w kwocie 22 500,00 zł (wkład własny) wykreśla się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach.

przed zmianą:

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

po zmianie:

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

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.7 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Kościuszki 25

W związku z rezygnacją z realizacji zadania oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2025 rok, wykreśla się przedsięwzięcie.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań 2024 r.
50 000,00	50 000,00	50 000,00

po zmianie:

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

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