

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2025 – 2031**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), 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, 1572, 1717, 1756 i 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XI/46/24 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2031 z późn. zm., 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 - Objasnienia 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 2025-08-28

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	173 888 473,99	171 286 353,10	47 610 903,00	3 791 424,00	59 192 440,00	32 525 444,57	28 166 141,53	0,00	2 602 120,89	295 363,00	2 306 757,89
Wykonanie 2024	180 089 918,26	177 067 913,47	53 014 923,00	3 791 424,00	59 232 794,00	31 102 067,76	29 926 704,71	0,00	3 022 004,79	349 073,17	2 377 337,24
2025	233 595 481,71	207 884 438,72	117 120 815,21	16 414 328,63	545 433,00	41 807 819,59	31 996 042,29	0,00	25 711 042,99	326 650,00	25 384 392,99
2026	202 845 040,82	202 032 040,82	121 220 043,74	16 988 830,13	0,00	32 045 011,33	31 778 155,62	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00
2027	206 638 263,04	206 638 263,04	124 977 865,10	17 515 483,86	0,00	31 381 635,64	32 763 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	212 002 532,32	212 002 532,32	128 477 245,32	18 005 917,41	0,00	31 838 719,35	33 680 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	217 938 603,23	217 938 603,23	132 074 608,19	18 510 083,10	0,00	32 730 203,49	34 623 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	223 387 068,31	223 387 068,31	135 376 473,39	18 972 835,18	0,00	33 548 458,58	35 489 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	228 748 357,95	228 748 357,95	138 625 508,75	19 428 183,22	0,00	34 353 621,59	36 341 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	183 628 150,00	173 763 224,11	119 551 866,33	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	9 864 925,89	9 864 925,89	7 000,00
Wykonanie 2024	182 072 432,48	172 572 456,84	126 252 355,88	0,00	0,00	103 553,67	0,00	0,00	0,00	9 499 975,64	9 499 975,64	6 986,40
2025	243 470 034,33	202 909 445,36	134 594 176,16	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	40 560 588,97	40 560 588,97	100 000,00
2026	202 166 040,82	196 435 483,83	129 024 380,25	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	5 730 556,99	5 730 556,99	0,00
2027	205 292 263,04	199 896 059,08	132 379 014,14	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 396 203,96	5 396 203,96	0,00
2028	210 656 532,32	204 473 088,83	135 688 489,49	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 183 443,49	6 183 443,49	0,00
2029	217 138 603,23	209 584 916,05	139 080 701,73	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	7 553 687,18	7 553 687,18	0,00
2030	222 472 568,31	214 824 538,95	142 557 719,27	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 029,36	7 648 029,36	0,00
2031	227 833 857,95	220 195 152,42	146 121 662,25	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	7 638 705,53	7 638 705,53	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-9 739 676,01	0,00	11 371 676,01	0,00	0,00	10 970 241,01	9 338 241,01	401 435,00	401 435,00
Wykonanie 2024	-1 982 514,22	0,00	16 410 457,34	0,00	0,00	14 607 864,21	1 581 079,22	1 802 593,13	401 435,00
2025	-9 874 552,62	0,00	10 685 879,62	6 000 000,00	6 000 000,00	4 685 879,62	3 874 552,62	0,00	0,00
2026	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	914 500,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	914 500,00	914 500,00	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	914 500,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	914 500,00	914 500,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 327,00	0,00	2 426 342,81	24 519 693,02
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	811 327,00	0,00	-2 476 871,01	8 894 805,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	811 327,00	0,00	4 495 456,63	20 905 913,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 974 993,36	9 660 872,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 321 000,00	0,00	5 596 556,99	5 596 556,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	6 742 203,96	6 742 203,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 629 000,00	0,00	7 529 443,49	7 529 443,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	8 353 687,18	8 353 687,18
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	914 500,00	0,00	8 562 529,36	8 562 529,36
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 205,53	8 553 205,53

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 2018	0,00%	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,42%	x	x	x	x
2025	0,92%	3,76%	7,66%	8,31%	TAK	TAK
2026	0,83%	3,88%	6,86%	7,52%	TAK	TAK
2027	1,10%	4,26%	5,35%	6,00%	TAK	TAK
2028	0,98%	4,41%	4,51%	5,17%	TAK	TAK
2029	0,58%	4,66%	3,24%	3,89%	TAK	TAK
2030	0,57%	4,60%	3,21%	3,87%	TAK	TAK
2031	0,49%	4,42%	3,49%	4,14%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 192 379,86	4 192 379,86	3 929 493,03	58 114,00	58 114,00	54 885,44	4 424 328,73	4 424 328,73	3 932 465,78
Wykonanie 2024	1 904 866,44	1 904 866,44	1 820 869,97	44 545,19	44 545,19	42 070,45	1 945 754,60	1 945 754,60	1 778 663,78
2025	8 362 083,75	8 362 083,75	7 773 230,01	1 373 966,99	1 373 966,99	1 226 296,81	8 914 667,20	8 914 667,20	7 773 230,01
2026	3 744 672,66	3 744 672,66	3 459 787,57	0,00	0,00	0,00	4 010 590,02	4 010 590,02	3 459 787,57
2027	1 369 714,56	1 369 714,56	1 245 921,00	0,00	0,00	0,00	1 499 846,60	1 499 846,60	1 245 921,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	58 114,00	58 114,00	54 885,44	8 868 671,25	7 413 364,25	1 455 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	44 545,19	44 545,19	42 070,45	5 988 248,51	4 631 169,25	1 357 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 489 166,99	1 489 166,99	1 226 296,81	40 543 815,38	11 424 087,48	29 119 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 757 120,23	6 596 832,02	4 160 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 370 378,96	1 997 926,60	1 372 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na realizację 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 2025-08-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 302 919,28	40 543 815,38	10 757 120,23	3 370 378,96	491 000,00	24 788 072,52
1.a	- wydatki bieżące				25 143 502,62	11 424 087,48	6 596 832,02	1 997 926,60	491 000,00	12 410 076,36
1.b	- wydatki majątkowe				36 159 416,66	29 119 727,90	4 160 288,21	1 372 452,36	0,00	12 377 996,16
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:				15 220 349,62	8 506 730,65	4 010 590,02	1 499 846,60	0,00	10 154 402,74
1.1.1	- wydatki bieżące				14 646 637,51	7 977 563,73	4 010 590,02	1 499 846,60	0,00	9 625 235,82
1.1.1.1	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	1 715 736,62	64 914,93	0,00	0,00	1 731 838,59
1.1.1.2	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	293 257,68	117 623,84	21 865,48	0,00	230 504,96
1.1.1.3	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	1 684 738,92	1 439 036,08	987 084,52	0,00	2 342 129,08
1.1.1.4	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	952 599,85	0,00	0,00	0,00	757 208,05
1.1.1.5	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	1 028 380,16	0,00	0,00	0,00	68 284,27
1.1.1.6	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	952 402,66	0,00	0,00	0,00	625 614,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	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, ukierunkowanym na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez organizację staży oraz adaptację i doposażenie pracowni.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2025	2026	1 256 354,05	231 378,50	1 024 975,55	0,00	0,00	1 256 354,05
1.1.1.8	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	2026	951 587,16	488 713,06	462 874,10	0,00	0,00	590 883,56
1.1.1.9	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	2 022 418,40	630 356,28	901 165,52	490 896,60	0,00	2 022 418,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				573 712,11	529 166,92	0,00	0,00	0,00	529 166,92
1.1.2.1	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	80 612,49	0,00	0,00	0,00	80 612,49
1.1.2.2	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	40 033,00	0,00	0,00	0,00	40 033,00
1.1.2.3	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, ukierunkowanym na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez organizację staży oraz adaptację i doposażenie pracowni.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO	2025	2026	84 564,00	84 564,00	0,00	0,00	0,00	84 564,00
1.1.2.4	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	2026	323 957,43	323 957,43	0,00	0,00	0,00	323 957,43
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				46 082 569,66	32 037 084,73	6 746 530,21	1 870 532,36	491 000,00	14 633 669,78
1.3.1	- wydatki bieżące				10 496 865,11	3 446 523,75	2 586 242,00	498 080,00	491 000,00	2 784 840,54
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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2025 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2025	1 176 501,25	397 233,75	0,00	0,00	0,00	7 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00
1.3.1.5	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	16 500,00	16 500,00	5 580,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	787 490,00	787 490,00	0,00	0,00	0,00	24 240,54
1.3.1.11	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	375 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	423 300,00	442 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.1.14	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2028 - Cel: Ochrona majątku powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2028	1 473 000,00	0,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	1 473 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 585 704,55	28 590 560,98	4 160 288,21	1 372 452,36	0,00	11 848 829,24
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	10 525 085,00	0,00	0,00	0,00	112 935,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	9 863 467,00	0,00	0,00	0,00	469 739,00
1.3.2.3	Nazwa: Budowa mostu o numerze JN1: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Lutomiersk	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	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	532 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	50 245,67
1.3.2.6	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nazwa: Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: zapewnienie lepszego funkcjonowania Wydziału Spraw Społecznych oraz Wieloosobowego stanowiska do spraw promocji i rozwoju Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	75 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2024	2026	160 000,00	60 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.10	Nazwa: Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: zapewnienie lepszego funkcjonowania Referatu Kadr i Płac	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	57 424,98	57 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nazwa: Przebudowa mostu o numerze JN1: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice i Gminie Miejskiej Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	3 161 126,00	3 143 231,00	0,00	0,00	0,00	3 071 626,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Nazwa: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstancinowie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancinów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nazwa: Modernizacja pomieszczeń garaży wraz z wymianą wrot garażowych w pomieszczeniach technicznych grupy interwencyjnej Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - Cel: modernizacja pomieszczeń budynku w celu dostosowania do potrzeb pracowników oraz warunków przechowywania sprzętu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nazwa: Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla celów inwestycyjnych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności jego terenów	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancinowie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancinów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	765 012,77	0,00	216 868,44	548 144,33	0,00	765 012,77
1.3.2.16	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstancinowska/ul. Rupałtowska 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	2025	2027	1 250 890,00	0,00	426 581,97	824 308,03	0,00	1 250 890,00
1.3.2.17	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancinowie Łódzkim, gmina Konstancinów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancinów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	4 424 658,00	2 352 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	3 707 000,00
1.3.2.18	Nazwa: Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego boiska ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 - Cel: modernizacja pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego w celu zapewnienia warunków socjalno bytowych dla osób korzystających z kompleksu ORLIK	pabianicki	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2025	2026	1 006 776,80	80 000,00	926 776,80	0,00	0,00	1 006 776,80
1.3.2.20	Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 - Cel: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza oraz redukcja gazów cieplarnianych.	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	990 000,00	240 000,00	750 000,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3 - Cel: poprawa jakości warunków bytowych mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	827 604,00	579 543,00	248 061,00	0,00	0,00	827 604,00

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2031 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2025-2031.
2. W 2025 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2025 stan na dzień 28.08.2025r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 2 562 758,10 zł, w 2026 roku o kwotę 820 237,52 zł oraz w 2027 roku o kwotę 410 118,76 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 wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin, osiedlonych na terytorium RP – **29 799,00 zł,**
 - na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki

nieruchomościami Skarbu Państwa tj. na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – **7 648,00 zł**,

- na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej – **88 668,00 zł**,
- z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z przeniesieniem decyzją Ministra Finansów i Gospodarki wydatków między częściami budżetu państwa dokonanym na podstawie art.199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej – **487 300,00 zł**,
- uzyskania dodatkowych środków przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **w kwocie 26,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **549,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **760,00 zł** z pobranych opłat za przeprowadzanie pomiarów elektrycznych, **1 775,00 zł** zwrot kosztów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- uzyskania dodatkowych środków przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 52,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **132,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **489,00 zł** wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego pobranego na rzecz budżetu państwa, **2 365,00 zł** najmu sali gimnastycznej oraz **8 242,00 zł** najmu obiektu sportowego Orlik,
- zwiększenia decyzją Wojewody Łódzkiego planu dotacji celowej na 2025 rok o **kwotę 450 000,00 zł** pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie decyzją Ministra Finansów i Gospodarki w związku z przeniesieniem wydatków między częściami budżetu państwa

dokonanymi na podstawie art.199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego (udział własny w kwocie 62 000,00 zł zabezpieczony został z rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego),

- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach o **kwotę:**
 - **29 550,00 zł** dotyczącą pokrycia kosztów obsługi realizacji programu „Aktywny samorząd” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - **58 000,00 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,
 - **870,00 zł** dotyczącą pokrycia kosztów obsługi realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - **509,22 zł** odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z pękniętą szybą w oknie budynku,
 - **4 600,00 zł** zwrot kosztów pracodawcy poniesionych w roku ubiegłym za studia podyplomowe pracownika, który nie wywiązał się z umowy,
- wyższych planowanych wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego **-200 000,00 zł** oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach - **200 000,00 zł**,

- otrzymania dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
 - Gminy Dłutów **w kwocie 3 450,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów zatrudnionych w PODN i DM w Pabianicach,
- pozyskania środków z polisy od ubezpieczyciela mienia ARGO Ubezpieczenia z odszkodowaniem w związku z zalaniem dwóch pokoi w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach z przeznaczeniem na przywrócenie stanu pomieszczeń przed zalaniem - **kwota 8 076,00 zł**,
- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji” umowa nr FELD.08.08-IŻ.00-0034/24-00 ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - **kwota 630 356,28 zł w 2025 roku** (w tym: środki UE 595 336,49 zł, budżet państwa 35 019,79 zł), **820 237,52 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 774 668,76 zł, budżet państwa 45 568,76 zł), oraz **410 118,76 zł w 2027 roku** (w tym: środki UE 387 334,39 zł, budżet państwa 22 784,37 zł, wkład własny w kwocie 80 928,00 zł w 2026 roku i 80 777,84 zł w 2027 roku zabezpieczony został ze środków własnych powiatu zaplanowanych w WPF Powiatu Pabianickiego w 2026 i 2027 roku),
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach **w kwocie 17 619,00 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach **w kwocie 6 674,00 zł**,

- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 1 650,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 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 Pomocowego **w kwocie 38 341,60 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka z Ukrainy, umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 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 **w kwocie 283 740,00 zł**,

4. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 21 675,25 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **21 675,25 zł** przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zmniejszenie dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę „per saldo” 2 241 082,85 zł, w 2026 roku zwiększeniu o kwotę 820 237,52 zł oraz w 2027 roku zwiększeniu o kwotę 410 118,76 zł w wyniku:

- zwiększenia:
 - dochodów bieżących w 2025 roku o kwotę 2 562 758,10 zł, w 2026 roku o kwotę 820 237,52 zł oraz w 2027 roku o kwotę 410 118,76 zł,
- zmniejszenia:
 - dochodów bieżących o kwotę 21 675,25 zł,
 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 300 000,00 zł.

6. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 1 750 793,00 zł w wyniku:

- zwiększenia decyzją Wojewody Łódzkiego planu dotacji celowej na 2025 rok o **kwotę 1 600 000,00 zł** pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie decyzją Ministra Finansów i Gospodarki w związku z przeniesieniem wydatków między częściami budżetu państwa dokonanymi na podstawie art.199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej na zadanie pod nazwą: „Zakup sprzętu na

potrzeby ochrony ludności obrony cywilnej powiatu pabianickiego”

- zwiększenia decyzją Wojewody Łódzkiego planu dotacji celowej na 2025 rok o **kwotę 58 893,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup samochodu operacyjnego SLOp. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4”
- otrzymania środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w **kwocie 91 900,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”.

7. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę „per saldo” 417 750,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego w 2025 roku pod nazwą:
 - „Montaż systemu monitoringu fizycznego budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. św. Jana 33 (baza Wydziału Dróg i Mostów) o **kwotę 8 000,00 zł**,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2” o **kwotę 8 000,00 zł**,
 - „Modernizacja pracowni nr 19 w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” o **kwotę 35 000,00**,
 - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” o **kwotę 226 250,00 zł**,
 - „Utworzenie przystanków w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Pabianice i gmina Lutomiersk” o **kwotę 150 000,00 zł**,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów” o **kwotę 87 000,00 zł**, (jednocześnie przeniesienie tej kwoty na rok 2026

- w ramach inwestycji zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej)),
- „Przebudowa mostu o numerze JN1: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E” **o kwotę 70 000,00 zł,**
 - zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego w 2025 roku pod nazwą:
 - „Modernizacja sali nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 10” **o kwotę 5 000,00 zł,**
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych” **o kwotę 20 000,00 zł,**
 - „Wymiana drzwi automatycznych - wejście D do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2” **o kwotę 13 000,00 zł,**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” w 2025 roku **o kwotę 70 000,00 zł,**
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w 2025 roku pod nazwą:
 - „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w obiektach Starostwa Powiatowego w Pabianicach” **na kwotę 15 000,00 zł,**
 - „Modernizacja pracowni nr 34 w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” **na kwotę 35 000,00,**
 - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E, w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów” **na kwotę 140 000,00 zł,**
 - „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Wileńska w Pabianicach (rekonstrukcja)” **na kwotę 150 000,00 zł,**
 - „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3302E – ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim (rekonstrukcja)” **na kwotę 150 000,00 zł,**
 - „Modernizacja tarasu wraz ze schodami przy wejściu głównym do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61” **na kwotę**

104 000,00 zł,

- „Zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności obrony cywilnej powiatu pabianickiego” **na kwotę 300 000,00 zł**, (zabezpieczenie udziału własnego w związku z otrzymaniem dotacji celowej decyzją Wojewody Łódzkiego dotyczącej ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej)

8. Przychody ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 117 750,00 zł w tym:

- Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega:
 - **zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 117 750,00 zł**

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku zwiększy się i wyniesie 9 874 552,62 zł, sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 874 552,62 zł oraz kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku w kwocie 6 000 000,00 zł.

10. W ramach wydatków bieżących objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2031 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026” w 2026 roku na kwotę 1 280 000,00 zł,
 - „Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2028” na kwotę 491 000,00 zł w 2026 roku, 491 000,00 zł w 2027 roku oraz 491 000,00 zł w 2028 roku,
- zwiększeniu ulega przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Rozwój kompetencji” w 2025 roku o kwotę 630 356,28 zł, w 2026 roku o kwotę 820 237,52 zł oraz w 2027 roku o kwotę 410 118,76 zł (wkład

własny zabezpieczony został ze środków zaplanowanych w WPF Powiatu Pabianickiego w 2026 roku w kwocie 80 928,00 zł oraz w 2027 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 80 777,84 zł),

- zmniejszeniu ulega przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2024/2025” w 2025 roku o kwotę 557 510,00 zł,

11. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2031 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:

- zwiększeniu ulega przedsięwzięcie:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” w 2025 roku o kwotę 70 000,00 zł,
- zmianie ulega przedsięwzięcie:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów” zmniejszenie w 2025 roku oraz zwiększenie w 2026 roku o kwotę 87 000,00 zł,
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rupułtowicka w Pabianicach” zwiększenie w 2026 roku oraz zmniejszenie w 2027 roku o kwotę 368 166,97 zł,
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim” zwiększenie w 2026 roku o kwotę 189 533,44 zł oraz

zmniejszenie w 2027 roku o kwotę 189 533,67 zł,

- zmniejszeniu ulega przedsięwzięcie:
 - „Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E” w 2025 roku o kwotę 70 000,00 zł,

12. 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:

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)						
0,92%	0,83%	1,10%	0,98%	0,58%	0,57%	0,49%
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)						
7,66%	6,86%	5,35%	4,51%	3,24%	3,21%	3,49%
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)						
8,31%	7,52%	6,00%	5,17%	3,89%	3,87%	4,14%

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