

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 i 1180), **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 - 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 2025-10-30

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	224 461 168,81	209 574 930,42	117 120 815,21	16 414 328,63	1 748 429,00	42 164 180,19	32 127 177,39	0,00	14 886 238,39	0,00	14 886 238,39
2026	216 296 871,80	202 074 438,48	121 220 043,74	16 988 830,13	0,00	32 087 408,99	31 778 155,62	0,00	14 222 433,32	0,00	14 222 433,32
2027	213 384 463,76	206 638 263,04	124 977 865,10	17 515 483,86	0,00	31 381 635,64	32 763 278,44	0,00	6 746 200,72	0,00	6 746 200,72
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	231 509 323,11	204 599 937,06	140 400 316,85	0,00	0,00	720 140,00	0,00	0,00	0,00	26 909 386,05	26 909 386,05	100 000,00
2026	218 610 059,45	196 477 881,49	129 024 380,25	0,00	0,00	728 400,00	0,00	0,00	0,00	22 132 177,96	22 132 177,96	0,00
2027	211 982 153,76	199 896 059,08	132 379 014,14	0,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	12 086 094,68	12 086 094,68	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	-7 048 154,30	0,00	7 859 481,30	6 107 500,00	6 107 500,00	1 751 981,30	940 654,30	0,00	0,00
2026	-2 313 187,65	0,00	3 043 377,65	0,00	0,00	3 043 377,65	2 313 187,65	0,00	0,00
2027	1 402 310,00	1 402 310,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	730 190,00	730 190,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 310,00	1 402 310,00	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	6 107 500,00	0,00	4 974 993,36	6 726 974,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 377 310,00	0,00	5 596 556,99	8 639 934,64
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	0,91%	3,73%	7,66%	8,31%	TAK	TAK
2026	0,86%	3,88%	6,86%	7,51%	TAK	TAK
2027	1,14%	4,26%	5,34%	6,00%	TAK	TAK
2028	0,98%	4,41%	4,51%	5,16%	TAK	TAK
2029	0,58%	4,66%	3,23%	3,89%	TAK	TAK
2030	0,57%	4,60%	3,21%	3,86%	TAK	TAK
2031	0,49%	4,42%	3,48%	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	8 411 045,86	8 411 045,86	7 819 476,13	480 204,81	480 204,81	453 526,76	8 963 629,31	8 963 629,31	7 819 476,13
2026	3 787 070,32	3 787 070,32	3 502 181,10	4 158 254,90	4 158 254,90	3 963 811,51	4 052 987,68	4 052 987,68	3 502 181,10
2027	1 369 714,56	1 369 714,56	1 245 921,00	6 746 200,72	6 746 200,72	6 591 115,66	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	480 204,81	480 204,81	453 526,76	28 647 922,26	11 473 049,59	17 174 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 768 568,85	4 768 568,85	3 963 811,51	29 865 684,02	8 129 982,02	21 735 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 754 253,71	7 754 253,71	6 591 115,66	11 779 540,68	3 424 576,60	8 354 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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 splaty 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 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 2025-10-30

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)					78 289 043,07	28 647 922,26	29 865 684,02	11 779 540,68	1 891 000,00	25 964 980,71
1.a	- wydatki bieżące					29 552 264,73	11 473 049,59	8 129 982,02	3 424 576,60	1 891 000,00	17 062 738,47
1.b	- wydatki majątkowe					48 736 778,34	17 174 872,67	21 735 702,00	8 354 964,08	0,00	8 902 242,24
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:					27 743 172,18	8 506 730,65	8 779 158,87	9 254 100,31	0,00	11 114 402,81
1.1.1	- wydatki bieżące					14 695 599,62	8 026 525,84	4 010 590,02	1 499 846,60	0,00	9 674 197,93
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	1 078 170,52	1 001 562,53	0,00	0,00	0,00	806 170,73	
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	951 586,59	488 712,49	462 874,10	0,00	0,00	590 882,99
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				13 047 572,56	480 204,81	4 768 568,85	7 754 253,71	0,00	1 440 204,88
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	58 114,00	31 649,81	0,00	0,00	0,00	31 649,81
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	323 958,00	323 958,00	0,00	0,00	0,00	323 958,00
1.1.2.5	Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego - Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez JST oraz wdrożenie odpowiednich procedur, narzędzi i rozwiązań technologicznych, które pozwolą skutecznie reagować na zagrożenia w cyberprzestrzeni.	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	960 000,07	0,00	960 000,07	0,00	0,00	960 000,07

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						
1.1.2.6	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancyn Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	4 380 932,92	0,00	1 279 323,03	3 101 609,89	0,00	0,00
1.1.2.7	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Konstancynowska/Rypułowska 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	7 181 889,57	0,00	2 529 245,75	4 652 643,82	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 545 870,89	20 141 191,61	21 086 525,15	2 525 440,37	1 891 000,00	14 850 577,90
1.3.1	- wydatki bieżące				14 856 665,11	3 446 523,75	4 119 392,00	1 924 730,00	1 891 000,00	7 388 540,54
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	3 443 900,00	1 343 900,00	0,00	0,00	0,00	243 900,00
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
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: 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
1.3.1.9	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	206 100,00	131 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2026-2028 - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2028	4 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	4 200 000,00
1.3.1.14	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w 2026 roku - Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	159 800,00	0,00	133 150,00	26 650,00	0,00	159 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 689 205,78	16 694 667,86	16 967 133,15	600 710,37	0,00	7 462 037,36
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	2026	11 576 141,40	4 933 650,00	6 023 350,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	9 896 916,66	4 704 363,88	5 162 552,78	0,00	0,00	7 500,00
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	36 752,40	36 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	620 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	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	233 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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 numerzeJN1: 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	3 348 025,22	3 330 130,22	0,00	0,00	0,00	3 258 525,22
1.3.2.12	Nazwa: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstancynie Łódzkiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancyn 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	2026	575 000,00	275 000,00	300 000,00	0,00	0,00	167 800,00
1.3.2.15	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotywowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancyn Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	188 741,49	0,00	50 556,45	138 185,04	0,00	0,00

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						
1.3.2.16	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstanytownska/ul. Rupałtowska w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	308 743,38	0,00	94 279,05	214 464,33	0,00	0,00
1.3.2.17	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstanytownie Łódzkim, gmina Konstanytown Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstanytown Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	3 227 834,67	1 701 523,38	808 653,29	0,00	0,00	2 510 176,67
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 gospodarstwu 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	79 458,00	910 542,00	0,00	0,00	79 458,00
1.3.2.21	Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstanytownie Łódzkim, ul. Bechcice 3 - Cel: poprawa jakości warunków bytowych mieszkank Domu Pomocy Społecznej w Konstanytownie Łódzkim	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	827 604,00	96 555,00	482 988,00	248 061,00	0,00	96 555,00
1.3.2.22	Nazwa: Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych - Cel: poprawa estetyki pasa drogowego dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	492 434,78	30 000,00	462 434,78	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	Nazwa: Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnością - Cel: dostosowanie budynku użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	1 120 000,00	65 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	65 000,00

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 30.10.2025r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 1 811 461,28 zł oraz w 2026 roku o kwotę 42 397,66 zł w wyniku:**
 - zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – **145 486,00 zł**,

- na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 roku dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej – **35 655,00 zł**,
- z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej na zwiększenie dobowych stanów etatowych w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz uzupełnienie wydatków bieżących – **142 130,00 zł**,
- przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 roku:
14 654,00 zł – dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne – **5 736,00 zł**,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświaty – **537,00 zł**,
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Państwowej Straży Pożarnej (koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP) – **23 000,00 zł**,

- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku i Karcie Polaka – **9 933,00 zł**
- otrzymania środków **w kwocie 407 798,00 zł** decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów,
- otrzymania środków **w kwocie 795 198,00 zł** decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej,
- zmiany zakwalifikowania środków na dochody i wydatki bieżące z dochodów i wydatków inwestycyjnych przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Edukacja dla przemysłu 4.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS zwiększenie – **kwota 48 962,68 zł** (w tym: środki UE 46 242,53 zł, budżet państwa 2 720,15 zł),
- uzyskania dodatkowych środków przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 52,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **54,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **2 616,00 zł** z najmu obiektu sportowego Orlik, **188,00 zł** wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego,
- uzyskania wyższych wpływów z tytułu odsetek bankowych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **w kwocie 800,00 zł**,

- otrzymania środków **w kwocie 1 039,00 zł** przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach w wyniku windykacji należności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich oraz postępowania klauzulowego,
- 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 10 571,00 zł,**
- przyznania nagrody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:
 - w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach **w kwocie 8 203,30 zł,**
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **w kwocie 8 203,30 zł,**
 oraz dla nauczyciela doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach **w kwocie 8 368,50 zł,**
- pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach **w kwocie 4 000,00 zł,**
- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 1 399,10 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 9 585,40 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 **na kwotę 125 720,00 zł**,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy **na kwotę 55,00 zł**,
- otrzymania środków przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach na realizację **w 2026 roku** projektu Erasmus + nr umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000311180 **na kwotę 42 397,66 zł** realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- zmiana w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach w ramach dofinansowania projektu pod nazwą „Blżej przemysłu” w 2025 roku środki UE zwiększenie 4,10 zł, budżet państwa zmniejszenie 4,10 zł oraz w 2026 roku środki UE zmniejszenie 4,10 zł, budżet państwa zwiększenie 4,10 zł

4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 363 188,98 zł w wyniku:

- otrzymania mniejszych środków przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

w ramach dofinansowania zadania po nazwę „Z robotyką na Ty” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 0,57 zł** (w tym: środki UE 0,51 zł, budżet państwa 0,06 zł),

- zmniejszenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - przeznaczonej 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”:
28 857,75 zł – dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
15 093,30 zł – dotyczy rodzin zastępczych,
 - przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 roku:
5 009,00 zł – dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach,
309 228,36 zł – dotyczy domów pomocy społecznej,
 - zaplanowanej na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 –

5 000,00 zł

5. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę „per saldo” 10 557 504,53 zł, zwiększeniu w 2026 roku o kwotę „per saldo” 12 564 633,25 zł oraz w 2027 roku zwiększeniu o kwotę 6 746 200,72 zł w wyniku:

- otrzymania większych środków przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach w ramach dofinansowania zadania po nazwę "Z robotyką na Ty - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **w 2025 roku na kwotę 0,57 zł** (w tym: środki UE 0,54 zł, budżet państwa 0,03 zł),
- otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na zadania:
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypułtowska w Pabianicach” **w 2026 roku w kwocie 2 200 443,80 zł** (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 2 149 858,88 zł, środki budżetu państwa 50 584,92 zł, udział własny w kwocie 423 081,00 zł zabezpieczony w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2026 rok), **w 2027 roku w kwocie 4 047 800,12 zł** (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 3 954 747,25 zł, środki budżetu państwa 93 052,87 zł udział własny w kwocie 819 308,03 zł zabezpieczony w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2027 rok),
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie

Łódzkim” w 2026 roku w kwocie 1 113 011,03 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 1 087 424,57 zł, środki budżetu państwa 25 586,46 zł, udział własny w kwocie 216 868,45 zł zabezpieczony w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2026 rok), w 2027 roku w kwocie 2 698 400,60 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 2 636 368,41 zł, środki budżetu państwa 62 032,19 zł udział własny w kwocie 541 394,33 zł zabezpieczony w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2027 rok),

- braku możliwości sprzedaży działki położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, spowodowanej przystąpieniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi do realizacji inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki – Ignacew, która obejmuje między innymi wyżej wymienioną działkę, **zmniejszenie w 2025 roku o kwotę 326 650,00 zł**
- wydłużenia w czasie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice” **przesunięciu ulegają środki z 2025 roku na rok 2026:**
 - z pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
Gminy Pabianice **na kwotę 391 328,00 zł**
Gminy Dłutów **na kwotę 55 904,00 zł,**
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **na kwotę 4 151 254,45 zł,**
- wydłużenia w czasie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E” **przesunięciu ulegają środki z 2025 roku na rok 2026:**

- z pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
Gminy Pabianice **na kwotę 468 000,00 zł**
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na kwotę 4 512 500,00 zł,
- mniejszych kosztów realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ulega **zmniejszeniu w 2025 roku na kwotę 602 905,97 zł oraz w 2026 roku 327 808,03 zł,**
- zmiany zakwalifikowania środków z dochodów majątkowych na dochody bieżące przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą ""Edukacja dla przemysłu 4.0" – projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS **zmniejszenie w 2025 roku na kwotę 48 962,68 zł** (w tym: środki UE 46 242,53 zł, budżet państwa 2 720,15 zł),

6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę „per saldo” 13 376 202,85 zł, zwiększeniu w 2026 roku na kwotę „per saldo” 15 608 010,90 zł oraz w 2027 roku zwiększenie na kwotę 6 746 200,72 zł w wyniku:

- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego **w 2025 roku o kwotę 13 470 519,42 zł** pod nazwą:
 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6” – **kwota 160 542,00 zł**, (powyższa kwota zostaje przeniesiona na rok 2026 w ramach wydatków majątkowych

zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2026 rok),

- „Dostawa i montaż windy dla budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6” – **kwota 240 000,00 zł**,
- „Wyposażenie obiektu szkoły w instalację przeciwpożarową w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – **kwota 1 000 000,00 zł**,
- „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - IV piętro” – **kwota 50 000,00 zł**,
- „Modernizacja dachu budynku sanitarno-gospodarczego kompleksu Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” – **kwota 25 000,00 zł**,
- „Modernizacja pracowni biologiczno-chemicznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – **kwota 3 034,00 zł**,
- „Modernizacja pracowni przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” – **kwota 3 978,00 zł**,
- „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice” – **kwota 5 159 103,12 zł**
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E” – **kwota 5 591 435,00 zł**
- „Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” – **kwota 482 988,00 zł**,
- „Powiatowy magazyn zarządzania kryzysowego w Powiecie Pabianickim” – wyposażenie magazynu” – **kwota 55 000,00 zł**
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” – **kwota 650 476,62 zł**,
- "Edukacja dla przemysłu 4.0" – projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2

w Pabianicach, ul. Św. Jana 27” **na kwotę 48 962,68 zł** (w tym: środki UE 46 242,53 zł, budżet państwa 2 720,15 zł),

- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego **w 2025 roku o kwotę 0,57 zł** pod nazwą:
 - "Z robotyką na Ty" - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” **na kwotę 0,57 zł** (w tym: środki UE 0,54 zł, budżet państwa 0,03 zł),
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego **w 2025 roku na kwotę 94 316,00 zł** pod nazwą:
 - „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32” – **kwota 11 316,00 zł**,
 - „Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – **kwota 65 000,00 zł**,
 - „Zakup i montaż kontenera na potrzeby zarządzania kryzysowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach” – **18 000,00 zł**,
- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego **w 2026 roku o kwotę 546 346,71 zł** pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” – **kwota 546 346,71 zł**,
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego **w 2026 roku na kwotę 15 099 357,61 zł** pod nazwą:
 - „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice” – **kwota 5 162 552,78 zł**,

- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E” – **kwota 6 023 350,00 zł**,
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” – **kwota 300 000,00 zł**
- „Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych” - **kwota 300 000,00 zł**,
- „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypułtowicka w Pabianicach” - **kwota 2 200 443,80 zł**,
- „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim” – **kwota 1 113 011,03 zł**,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w **2026 roku na kwotę 1 055 000,00 zł** pod nazwą:
 - „Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – **kwota 1 055 000,00 zł**,
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego w **2027 roku na kwotę 6 746 200,72 zł** pod nazwą:
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypułtowicka w Pabianicach” - **kwota 4 047 800,12 zł**,
 - „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim” – **kwota 2 698 400,60 zł**,

7. Przychody ulegają zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 2 818 698,32 zł oraz w 2026 roku zwiększeniu o kwotę 3 043 377,65 zł w tym:

- Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega:
 - zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 2 818 698,32 zł
 - zwiększeniu w 2026 roku o kwotę 3 043 377,65 zł

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku zmniejszy się i wyniesie 7 048 154,30 zł, sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 940 654,30 zł, kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku w kwocie 6 000 000,00 zł oraz pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 107 500,00 zł.

9. W 2026 roku deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego wyniesie 2 313 187,65 zł, sfinansowany zostanie w całości nadwyżką z lat ubiegłych,

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:
 - „Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w 2026 roku” w 2026 roku kwota 133 150,00 zł oraz w 2027 roku kwota 26 650,00 zł,
 - „Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2026-2028” w 2026 roku kwota 1 400 000,00 zł, w 2027 roku kwota 1 400 000,00 zł oraz w 2028 roku kwota 1 400 000,00 zł,
- zwiększeniu ulega wartość przedsięwzięcia pod nazwą:
 - „Edukacja dla przemysłu 4.0” w 2025 roku kwota 48 962,68 zł,

- zmniejszeniu ulega wartość przedsięwzięcia pod nazwą:
- „Z robotyką na Ty” w 2025 roku kwota 0,57 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:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - „Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w 2025 roku kwota 65 000,00 zł oraz w 2026 roku kwota 1 055 000,00 zł,
- zmniejszeniu ulega wartość przedsięwzięć:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” w 2025 roku kwota 650 476,62 zł oraz w 2026 roku kwota 546 346,71 zł,
 - „Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj w Pabianicach” w 2025 roku kwota 163 247,60 zł,
 - „Edukacja dla przemysłu 4.0” w 2025 roku kwota 48 962,68 zł,
- zwiększeniu ulega wartość przedsięwzięcia pod nazwą:
 - „Z robotyką na Ty” w 2025 roku kwota 0,57 zł,
- zmianie ulegają przedsięwzięcia:
 - „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice” w 2025 roku zmniejszeniu 5 159 103,12 zł oraz w 2026 roku zwiększeniu 5 162 552,78 zł,

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6” – w 2025 roku zmniejszeniu 160 542,00 zł oraz w 2026 roku zwiększeniu 160 542,00 zł (w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2026 rok).
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E” w 2025 roku zmniejszeniu 5 591 435,00 zł oraz w 2026 roku zwiększeniu 6 023 350,00 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3” w 2025 roku zmniejszeniu 482 988,00 zł, w 2026 roku zwiększeniu 234 927,00 zł oraz w 2027 roku zwiększeniu 248 061,00 zł, (2026 i 2027 rok zwiększenie w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2026 i 2027 rok).
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” w 2026 roku zwiększeniu 300 000,00 zł
- „Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych” w 2026 roku zwiększeniu 300 000,00 zł,
- „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypułtowicka w Pabianicach” w 2026 roku zwiększeniu 2 196 942,83 zł oraz w 2027 roku 4 042 800,12 zł,
- „Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim” w 2026 roku zwiększeniu 1 113 011,04 zł oraz w 2027 roku 2 691 650,60 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)						
0,91%	0,86%	1,14%	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%	5,34%	4,51%	3,23%	3,21%	3,48%
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%	7,51%	6,00%	5,16%	3,89%	3,86%	4,14%

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 2025-2031

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 2025-2031 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2025 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 2025 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objaśnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

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

1.3.2 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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę "per saldo" 396 206,40 zł, w tym:

- > zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 5 591 435,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu 610 935,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład 4 512 500,00 zł
 - środki od gminy Pabianice 468 000,00 zł
- > zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 6 023 350,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu 1 042 850,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład 4 512 500,00 zł
 - środki od gminy Pabianice 468 000,00 zł
- > zmniejsza się wydatki poniesione w latach poprzednich o kwotę 35 708,60 zł do faktycznie poniesionych

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 112 935,00 zł.

Zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na rewaloryzację wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych a także zmianą terminu zakończenia robót budowlanych.

Źródła finansowania przedsięwzięcia łącznie:

- > środki własne powiatu - 1 650 850,00 zł
- > środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 9 025 000,00 zł
- > pomoc finansowa od gminy Pabianice - 936 000,00 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
11 179 935,00	10 525 085,00	-	112 935,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
11 576 141,40	4 933 650,00	6 023 350,00	-

wydatki poniesione w latach poprzednich	619 141,40
limit wydatków 2025 r.	4 933 650,00
limit wydatków 2026 r.	6 023 350,00
Łączne nakłady:	11 576 141,40

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 8 października 2025 r.

1.3.2.2 *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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice, gminie Dłutów i mieście Pabianice

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę "per saldo" 3 449,66 zł, w tym:

> zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 5 159 103,12 zł, w tym:	
- środki własne powiatu	560 616,67 zł
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład	4 151 254,45 zł
- środki od gminy Pabianice	391 328,00 zł
- środki od gminy Dłutów	55 904,00 zł
> zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 5 162 552,78 zł, w tym:	
- środki własne powiatu	564 066,33 zł
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład	4 151 254,45 zł
- środki od gminy Pabianice	391 328,00 zł
- środki od gminy Dłutów	55 904,00 zł

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 462 239,00 zł.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rewaloryzację wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych pomniejszonych o oszczędności powstałe po podpisaniu umów na realizację przedsięwzięcia.

Przesunięcie środków na 2026 rok spowodowane jest zmianą terminu zakończenia robót budowlanych.

Źródła finansowania przedsięwzięcia łącznie:

- > środki własne powiatu - 1 449 684,66 zł
- > środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 8 000 000,00 zł
- > pomoc finansowa od gminy Pabianice - 391 328,00 zł
- > pomoc finansowa od gminy Dłutów - 55 904,00 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
9 893 467,00	9 863 467,00	-	469 739,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
9 896 916,66	4 704 363,88	5 162 552,78	7 500,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	30 000,00
limit wydatków 2025 r.	4 704 363,88
limit wydatków 2026 r.	5 162 552,78
Łączne nakłady:	9 896 916,66

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 października 2025 r.

1.3.2.4 *Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3304E- ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj w Pabianicach*

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

W związku z koniecznością uwzględnienia zmian wprowadzonych w planie wydatków na zadanie Uchwałą Nr XXI/109/25 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 25 września 2025 r., zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 163 247,60 zł oraz limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 140 000,00 zł.

Planuje się złożenie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wniosku o dofinansowanie budowy ronda we wskazanej wyżej lokalizacji.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
200 000,00	200 000,00	140 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
36 752,40	36 752,40	-

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 2 października 2025 r.

1.3.2.6 *Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E- ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki*

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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2026 rok o kwotę 300 000,00 zł w związku z planowaną kontynuacją budowy chodnika na kolejnym odcinku ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej w 2026 roku.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
320 000,00	320 000,00	-	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
620 000,00	320 000,00	300 000,00	-

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10 października 2025 r.

1.3.2.14 Wykonanie programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych

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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2026 rok o kwotę 300 000,00 zł w związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie kolejnych zadań inwestycyjnych w 2026 roku.

Zwiększa się również limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 47 800,00 zł (dotyczy umowy na sporządzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z zakresu niezmotywowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Konstantynowska w Pabianicach)

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
275 000,00	275 000,00	-	120 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
575 000,00	275 000,00	300 000,00	167 800,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10 października 2025 r.

1.3.2.17 Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E- ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki

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

W związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów na wykonanie robót budowlanych i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania oraz w związku z podpisaniem aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 196 823,33 zł, w tym:

> limit wydatków na 2025 rok o kwotę 650 476,62 zł, w tym:

- środki własne powiatu 47 570,65 zł

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 602 905,97 zł

> limit wydatków na 2026 rok o kwotę 546 346,71 zł, w tym:

- środki własne powiatu 218 538,68 zł

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 327 808,03 zł

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 1 196 823,33 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
4 424 658,00	2 352 000,00	1 355 000,00	3 707 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
3 227 834,67	1 701 523,38	808 653,29	2 510 176,67

wydatki poniesione w latach poprzednich	717 658,00
limit wydatków 2025 r.	1 701 523,38
limit wydatków 2026 r.	808 653,29
Łączne nakłady:	3 227 834,67

Źródła finansowania przedsięwzięcia łącznie:

> środki własne powiatu - 1 736 348,67 zł

> środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 491 486,00 zł

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 3 października 2025 r.

1.3.2.20 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6

Cel projektu: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza oraz redukcja gazów cieplarnianych.

Limit wydatków w kwocie 160 542,00 zł przenosi się z roku 2025 na rok 2026 w związku z przedłużającą się oceną złożonego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027. Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 160 542,00 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji obejmującej koncepcję architektoniczną, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz ekspertyzę ornitologiczną a także poniesiono koszty opracowania wniosku o dofinansowanie zadania na łączną kwotę 79 458,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
990 000,00	240 000,00	750 000,00	240 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
990 000,00	79 458,00	910 542,00	79 458,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 17 października 2025 r.

1.3.2.21 Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3

Cel projektu: poprawa jakości warunków bytowych mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Limit wydatków w kwocie 482 988,00 zł przenosi się z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 234 927,00 zł oraz na rok 2027 w kwocie 248 061,00 zł w związku z przedłużającą się oceną złożonego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych - edycja 2025"

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 731 049,00 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji obejmującej audyt energetyczny, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dla budynku na łączną kwotę 96 555,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
827 604,00	579 543,00	248 061,00	-	827 604,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
827 604,00	96 555,00	482 988,00	248 061,00	96 555,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 2 października 2025 r.

> **Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej"**

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

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciu:

> w części **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2)** zmniejsza się łączne nakłady finansowe stanowiące środki własne powiatu o łączną kwotę 576 271,28 zł, w tym:

- limit wydatków na 2026 rok o kwotę 166 311,99 zł
- limit wydatków na 2027 rok o kwotę 409 959,29 zł

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 765 012,77 zł.

1.3.2.15 Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
765 012,77	216 868,44	548 144,33	765 012,77

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
188 741,49	50 556,45	138 185,04	-

Kwota 188 741,49 zł zabezpieczona w tej części stanowi środki na zabezpieczenie rewaloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych.

> w części **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.),** wprowadza się środki objęte umową o dofinansowanie w łącznej kwocie 4 380 932,92 zł (środki z budżetu unii europejskiej: 3 723 792,98 zł, środki budżetu państwa: 87 618,65 zł, środki własne powiatu: 569 521,29 zł), w tym:

- limit wydatków na 2026 rok w kwocie 1 279 323,03 zł, w tym:

- środki z budżetu unii europejskiej	1 087 424,57 zł
- środki budżetu państwa	25 586,46 zł
- środki własne powiatu	166 312,00 zł

- limit wydatków na 2027 rok w kwocie 3 101 609,89 zł, w tym:

- środki z budżetu unii europejskiej	2 636 368,41 zł
- środki budżetu państwa	62 032,19 zł
- środki własne powiatu	403 209,29 zł

1.1.2.6 Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
4 380 932,92	1 279 323,03	3 101 609,89	-

Planowany całkowity koszt zadania: 4 569 674,41 zł, w tym:

- środki z budżetu unii europejskiej (85%): 3 723 792,98 zł
- środki budżetu państwa (2%): 87 618,65 zł,

Kwota dofinansowania liczona od całkowitej wartości zadania pomniejszonej o kwotę planowanej rewaloryzacji - 188 741,49 zł

- środki własne powiatu: 758 262,78 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 października 2025 r.

> **Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypułtowska w Pabianicach**

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

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciu:

> w części **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2)** zmniejsza się łączne nakłady finansowe stanowiące środki własne powiatu o łączną kwotę 942 146,62 zł, w tym:

- limit wydatków na 2026 rok o kwotę 332 302,92 zł
- limit wydatków na 2027 rok o kwotę 609 843,70 zł

Zmniejsza się również limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 1 250 890,00 zł.

1.3.2.16 Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypułtowska w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
1 250 890,00	426 581,97	824 308,03	1 250 890,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
308 743,38	94 279,05	214 464,33	-

Kwota 308 743,38 zł zabezpieczona w tej części stanowi środki na zabezpieczenie rewaloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych.

w części **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.)**, wprowadza się środki objęte umową o dofinansowanie w łącznej kwocie 7 181 889,57 zł (środki z budżetu unii europejskiej: 6 104 606,13 zł, środki budżetu państwa: 143 637,79 zł, środki własne powiatu: 933 645,65 zł), w tym:

- limit wydatków na 2026 rok w kwocie 2 529 245,75 zł, w tym:
 - środki z budżetu unii europejskiej 2 149 858,88 zł
 - środki budżetu państwa 50 584,92 zł
 - środki własne powiatu 328 801,95 zł
- limit wydatków na 2027 rok w kwocie 4 652 643,82 zł, w tym:
 - środki z budżetu unii europejskiej 3 954 747,25 zł
 - środki budżetu państwa 93 052,87 zł
 - środki własne powiatu 604 843,70 zł

1.1.2.7 Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rypułtowska w Pabianicach

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
7 181 889,57	2 529 245,75	4 652 643,82	-

Planowany całkowity koszt zadania: 7 490 632,95 zł, w tym:

- środki z budżetu unii europejskiej (85%): 6 104 606,13 zł
- środki budżetu państwa (2%): 143 637,79 zł,

Kwota dofinansowania liczona od całkowitej wartości zadania pomniejszonej o kwotę planowanej rewaloryzacji - 308 743,38 zł

- środki własne powiatu: 1 242 389,03 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 października 2025 r.

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Z robotyką na Ty"

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach.

Ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków na powyższe przedsięwzięcie do środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w związku z zastosowanymi zaokrągleniami kwot, dokonuje się następujących zmian:

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.)

> w części : 1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.8 Z robotyką na Ty

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 0,57 zł.
przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
951 587,16	488 713,06	462 874,10	590 883,56

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
951 586,59	488 712,49	462 874,10	590 882,99

> w części : 1.1.2. wydatki majątkowe

1.1.2.4 Z robotyką na Ty

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 0,57 zł.
przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
323 957,43	323 957,43	323 957,43

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
323 958,00	323 958,00	323 958,00

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach z dnia 8 października 2025 r.

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

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach.

W związku ze zmianą montażu finansowego projektu dostosowuje się plan wydatków na powyższe przedsięwzięcie:

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.)

> w części : 1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.4 Edukacja dla przemysłu 4.0

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 48 962,68 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
1 029 207,84	952 599,85	757 208,05

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
1 078 170,52	1 001 562,53	806 170,73

wydatki poniesione w latach poprzednich

76 607,99

limit wydatków 2025 r.

1 001 562,53

Łączne nakłady:

1 078 170,52

> w części : **1.1.2. wydatki majątkowe**

1.1.2.1 Edukacja dla przemysłu 4.0

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 48 962,68 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
107 076,68	80 612,49	80 612,49

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
58 114,00	31 649,81	31 649,81

wydatki poniesione w latach poprzednich

26 464,19

limit wydatków 2025 r.

31 649,81

Łączne nakłady:

58 114,00

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach z dnia 6 października 2025 r.

> **Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:**

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.13 Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2026-2028

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

W związku z planowanym w 2025 roku podpisaniem umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę druków komunikacyjnych w latach 2026-2028, wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 4 200 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok w kwocie 1 400 000,00 zł, limit wydatków na 2027 rok w kwocie 1 400 000,00 zł, limit wydatków na 2028 rok w kwocie 1 400 000,00 zł oraz limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 4 200 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań 2025 r.
4 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	4 200 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 17 października 2025 r.

1.3.1.14 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w 2026 roku

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

W związku z planowanym w 2025 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację powyższego zadania, wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 159 800,00 zł, limit wydatków na 2026 rok w kwocie 133 150,00 zł, limit wydatków na 2027 rok w kwocie 26 650,00 zł oraz limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 159 800,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań 2025 r.
159 800,00	133 150,00	26 650,00	159 800,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 17 października 2025 r.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.24 Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Cel projektu: dostosowanie budynku użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

W związku z planowanym złożeniem wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o dofinansowanie robót budowlanych w ramach zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zabezpiecza się wkład własny powiatu w łącznej kwocie 1 120 000,00 zł, w tym limit wydatków na 2025 rok w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz limit wydatków na 2026 rok w kwocie 1 055 000,00 zł.

Koszty kwalifikowalne zadania: 2 000 000,00 zł.

Planowane do pozyskania środki z PFRON: 1 000 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
1 120 000,00	65 000,00	1 055 000,00	65 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 9 października 2025 r.

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