

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 2025 r. poz. 1483), **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 2025-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	225 793 251,02	210 832 234,79	117 120 815,21	16 414 328,63	2 022 643,08	42 980 487,48	32 293 960,39	0,00	14 961 016,23	0,00	14 961 016,23	
2026	217 149 364,46	202 926 931,14	121 220 043,74	16 988 830,13	0,00	32 939 901,65	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	234 841 405,32	208 257 241,43	145 444 608,60	0,00	0,00	220 140,00	0,00	0,00	0,00	26 584 163,89	26 584 163,89	100 000,00
2026	219 462 552,11	197 330 374,15	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-441 447,51	0,00	16 438 048,52	5 195 100,16	441 447,51	1 433 120,47	0,00	9 809 827,89	0,00
Wykonanie 2019	2 852 193,41	0,00	14 684 972,96	2 500 000,00	0,00	991 672,96	0,00	11 193 300,00	0,00
Wykonanie 2020	4 919 227,78	0,00	14 819 966,37	0,00	0,00	3 843 866,37	0,00	10 976 100,00	0,00
Wykonanie 2021	11 084 304,88	0,00	17 294 325,15	0,00	0,00	8 060 788,17	0,00	9 233 536,98	0,00
Wykonanie 2022	-1 829 375,82	0,00	26 268 626,03	0,00	0,00	16 526 706,23	413 554,02	9 741 919,80	1 415 821,80
Wykonanie 2023	-4 050 892,87	0,00	22 093 350,21	0,00	0,00	18 201 388,63	2 233 524,42	3 891 961,58	1 817 368,45
Plan 3 kw. 2024	-9 739 676,01	0,00	11 371 676,01	0,00	0,00	10 970 241,01	9 338 241,01	401 435,00	401 435,00
Wykonanie 2024	-1 982 514,22	0,00	16 410 457,34	0,00	0,00	14 607 864,21	1 581 079,22	1 802 593,13	401 435,00
2025	-9 048 154,30	0,00	9 859 481,30	6 107 500,00	6 107 500,00	3 751 981,30	2 940 654,30	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	2 574 993,36	6 326 974,66
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	0,61%	1,99%	7,66%	8,31%	TAK	TAK
2026	0,86%	3,88%	6,61%	7,27%	TAK	TAK
2027	1,14%	4,26%	5,09%	5,75%	TAK	TAK
2028	0,98%	4,41%	4,26%	4,92%	TAK	TAK
2029	0,58%	4,66%	2,98%	3,64%	TAK	TAK
2030	0,57%	4,60%	2,96%	3,62%	TAK	TAK
2031	0,49%	4,42%	3,23%	3,89%	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	480 085,83	480 085,83	453 414,39	8 963 629,31	8 963 629,31	7 819 476,13
2026	4 639 562,98	4 639 562,98	4 354 673,76	4 158 254,90	4 158 254,90	3 963 811,51	4 905 480,34	4 905 480,34	4 354 673,76
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	453 414,39	28 623 322,26	11 473 049,59	17 150 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 768 568,85	4 768 568,85	3 963 811,51	29 440 284,02	8 129 982,02	21 310 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 754 253,71	7 754 253,71	6 591 115,66	11 288 540,68	2 933 576,60	8 354 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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					
					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	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	914 500,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 2025-11-27

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)				76 857 043,07	28 623 322,26	29 440 284,02	11 288 540,68	1 400 000,00	22 599 934,84
1.a	- wydatki bieżące				28 570 264,73	11 473 049,59	8 129 982,02	2 933 576,60	1 400 000,00	14 624 469,40
1.b	- wydatki majątkowe				48 286 778,34	17 150 272,67	21 310 302,00	8 354 964,08	0,00	7 975 465,44
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	9 658 133,74
1.1.1	- wydatki bieżące				14 695 599,62	8 026 525,84	4 010 590,02	1 499 846,60	0,00	8 217 928,86
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 wyposażenie 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	566 149,33
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 gospodarstwu 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/Rypułtowska 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	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				49 113 870,89	20 116 591,61	20 661 125,15	2 034 440,37	1 400 000,00	12 941 801,10
1.3.1	- wydatki bieżące				13 874 665,11	3 446 523,75	4 119 392,00	1 433 730,00	1 400 000,00	6 406 540,54
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 rok 2026 - Cel: Ochrona majątku powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
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				35 239 205,78	16 670 067,86	16 541 733,15	600 710,37	0,00	6 535 260,56
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 JNI: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Lutomiersk	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	100 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	2026	24 600,00	0,00	24 600,00	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 Wielosobowego 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 numerzeJNI: 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 Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2025	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 niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów 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. Konstanytownowska/ul. Rupułtowska 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	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00
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. Behcice 3 - Cel: poprawa jakości warunków bytowych mieszkańek 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 27.11.2025r.

3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 1 233 606,83 zł oraz w 2026 roku o kwotę 852 492,66 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 finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – **72 553,00 zł**,

- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach:
 - na sfinansowanie do końca 2025 roku wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – **91 992,00 zł**,
 - na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 roku dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej – **358,00 zł**,
 - na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących – **76 395,00 zł**,
 - na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – **10 009,00 zł**,
 - na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących – **353 000,00 zł**,
- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi – **6 242,00 zł**,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – **5 301,00 zł**,
- na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **4 080,95 zł**,
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej i dokonane zostało w oparciu o art.51c ust.4 ustawy o pomocy społecznej – **10 111,00 zł**,

- otrzymania środków w kwocie **274 214,08 zł** decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- uzyskania dodatkowych środków na kwotę **1 075,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu 2,5% na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach,
- uzyskania dodatkowych środków na kwotę **22 000,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu 2,5% na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na kwotę **19 962,00 zł** dotyczącą pokrycia kosztów obsługi realizacji programu „Aktywny samorząd” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przez:
 - Starostwo Powiatowe w Pabianicach w kwocie **12 278,00 zł**,
- wpływów otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach z tytułu:

- wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz w związku z wpłatami za zezwolenia na pracę sezonową **w kwocie 12 935,00 zł**,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 130,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, **252,00 zł** z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **600,00 zł** z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz **251,00 zł** wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
- zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach z tytułu:
 - odpłatności za pobyt mieszkańców **w kwocie 73 000,00 zł**,
- uzyskania dodatkowych środków przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 24 300,00 zł** z najmu Powiatowej Hali Sportowej,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 275,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **w kwocie 3 034,00 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 19 170,80 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 140 088,00 zł**,
- otrzymania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach na realizację **w 2026 roku** projektów Erasmus + nr umowy:
 - 2025-1-PL01-KA121-VET-000310619 **na kwotę 428 035,02 zł**,
 - 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310670 **na kwotę 424 457,64 zł**,
 realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 7 643,46 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach województwa łódzkiego w 2025 roku i dokonane zostało w celu dostosowania planu dotacji do wysokości poniesionych wydatków:
 - 1 544,46 zł** – dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
 - 5 220,00 zł** – dotyczy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia ustalonej w oparciu o art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z mniejszą od planowanej liczbą uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – **879,00 zł**,

5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 2 400 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń.

Jednocześnie w ramach wydatków bieżących zmniejszeniu ulegają wydatki na obsługę długu na kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń.

6. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę „per saldo” 194 777,84 zł, w wyniku:

- otrzymania dotacji **na kwotę 174 896,82 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na zadanie pod nazwą „Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach”,
- otrzymania decyzją Wojewody Łódzkiego dotacji celowej **na kwotę 20 000,00 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na zakupy inwestycyjne „Zakup urządzenia NAS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4”,
- zmniejszenia dofinansowania dla Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach realizacji projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 118,98 zł** (budżet Unii Europejskiej 112,37 zł oraz budżet państwa 6,61 zł),

7. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę „per saldo” 400 000,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Cyberbezpieczny samorząd – usługi doradztwa” – **kwota 24 600,00 zł**,
(powyższa kwota zostaje przeniesiona na rok 2026 w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2026 rok),
 - „Wymiana drzwi garażowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” – **kwota 24 000,00 zł**,
 - „Zakup programu kasowego do obsługi opłat komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach” – **kwota 20 000,00 zł**,

- zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **kwotę 366 818,98 zł**.

- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Inwestycja w przyszłość” - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 – **kwota 118,98 zł** (wydatki niekwalifikowane projektu),

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Zakup maszyny do mycia podłogi w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29” – **kwota 24 300,00 zł**,
 - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb dydaktycznych do pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach ul. Moniuszki 132” – **kwota 11 000,00 zł**,

8. Przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł w tym:

- Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega:
 - zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 2 000 000,00 zł

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2025 roku zwiększy się i wyniesie 9 048 154,30 zł, sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 940 654,30 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.

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:

- zmniejszeniu ulega wartość przedsięwzięcia pod nazwą:
 - „Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2028” – w 2027 roku kwota 491 000,00 zł, w 2028 roku kwota 491 000,00 zł,

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

- zmniejszeniu ulega wartość przedsięwzięć:
 - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” w 2026 roku kwota 300 000,00 zł,
 - „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego boiska ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” w 2026 roku kwota 150 000,00 zł,

- zmianie ulega przedsięwzięcie:
 - „Cyberbezpieczny samorząd – usługi doradztwa” – kwota 24 600,00 zł, w 2025 roku zmniejszeniu oraz w 2026 roku zwiększeniu,

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)						
0,61%	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%	6,61%	5,09%	4,26%	2,98%	2,96%	3,23%
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%	7,27%	5,75%	4,92%	3,64%	3,62%	3,89%

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 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

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

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.9 Rozwój kompetencji

Cel projektu: celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ. -gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji 10 nauczycieli, adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 124 uczniów staży, zajęć i kursów.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową w ramach zadania, podpisanie umów z dostawcami sprzętu i wykonawcami usług nastąpi w styczniu 2026 roku, a nie jak pierwotnie planowano w grudniu 2025 r.

Limit zobowiązań na 2025 rok w kwocie 1 456 269,07 zł przenosi się na rok 2026.

Zmiana jest zgodna ze złożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2032.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
2 022 418,40	630 356,28	901 165,52	490 896,60	2 022 418,40

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
2 022 418,40	630 356,28	901 165,52	490 896,60	566 149,33

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach z dnia 6 listopada 2025 r.

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.12 Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2028

Cel projektu: ochrona majątku powiatu.

W związku ze zmianą okresu obowiązywania umowy planowanej do podpisania w 2025 roku z kilkuletniego na jednoroczny oraz koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu na lata 2026-2032, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 982 000,00 zł, limit wydatków na 2027 rok o kwotę 491 000,00 zł i limit wydatków na 2028 rok o kwotę 491 000,00 zł.

Zmianie ulaga także nazwa przedsięwzięcia. Po zmianie:

Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na rok 2026

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
1 473 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	1 473 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit wydatków 2028 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
491 000,00	491 000,00	-	-	491 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 7 listopada 2025 r.

1.3.2.6 Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E- ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, 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

W związku z rezygnacją z planowanej na 2026 rok kontynuacji budowy chodnika na kolejnym odcinku ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu na lata 2026-2032, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2026 rok o kwotę 300 000,00 zł

przed zmianą:

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	-

po zmianie:

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

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 18 listopada 2025 r.

1.3.2.7 Cyberbezpieczny Samorząd - usługa doradztwa

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

Limit wydatków w kwocie 24 600,00 zł przenosi się z roku 2025 na rok 2026 w związku ze zmianą terminu realizacji zadania oraz koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do projektu złożonego na lata 2026-2032. Płatność z tytułu umowy zawartej w 2024 roku planowana jest w roku 2026.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
24 600,00	24 600,00	-	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
24 600,00	-	24 600,00	-

Zmian dokonuje się na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 5 listopada 2025 r.

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

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

Limit zobowiązań w kwocie 926 776,80 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 programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027". Umowa na wykonanie robót budowlanych planowana jest do zawarcia w roku 2026.

Szacunkowa wartość umowy: 5 489 106,38 zł, w tym:

- > środki własne powiatu: 926 776,80 zł (w tym środki na rewaloryzację wynagrodzenia 245 049,39 zł)
- > środki z budżetu Unii europejskiej: 4 457 448,44 zł (85% wartości umowy pomniejszonej o kwotę rewaloryzacji)
- > środki budżetu państwa: 104 881,14 zł (2% wartości umowy pomniejszonej o kwotę rewaloryzacji)

Zmiana jest zgodna ze złożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2032.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
1 006 776,80	80 000,00	926 776,80	1 006 776,80

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025 r.	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
1 006 776,80	80 000,00	926 776,80	80 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 6 listopada 2025 r.

> **Wykreśla się przedsięwzięcie z wykazu przedsięwzięć wieloletnich:**

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

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.18 *Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego boiska ORLIK przy
I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132*

Cel projektu: modernizacja pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego w celu zapewnienia warunków socjalno bytowych dla osób korzystających z kompleksu ORLIK

W związku z zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2026 rok środków na realizację zadania w kwocie 150 000,00 zł wykreśla się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.

Zadanie planuje się do realizacji w roku 2026 jako jednoroczne.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
150 000,00	150 000,00	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
-	-	-

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