

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2026 – 2034**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), 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, 1844, 1846), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/125/25 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2026-01-22

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
2026	248 216 090,78	231 630 999,19	138 454 493,00	22 624 648,00	0,00	34 923 698,19	35 628 160,00	0,00	16 585 091,59	286 405,00	16 298 686,59
2027	247 053 326,48	237 218 296,76	142 608 127,79	23 303 387,44	0,00	34 609 776,73	36 697 004,80	0,00	9 835 029,72	0,00	9 835 029,72
2028	244 097 627,38	244 097 627,38	146 743 763,50	23 979 185,68	0,00	35 613 460,26	37 761 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 932 360,95	250 932 360,95	150 852 588,88	24 650 602,88	0,00	36 610 637,15	38 818 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	257 707 534,70	257 707 534,70	154 925 608,78	25 316 169,16	0,00	37 599 124,35	39 866 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	264 150 223,07	264 150 223,07	158 798 749,00	25 949 073,39	0,00	38 539 102,46	40 863 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 225 678,21	270 225 678,21	162 451 120,23	26 545 902,08	0,00	39 425 501,82	41 803 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	275 630 191,77	275 630 191,77	165 700 142,63	27 076 820,12	0,00	40 214 011,86	42 639 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	281 142 795,60	281 142 795,60	169 014 145,48	27 618 356,52	0,00	41 018 292,10	43 492 001,50	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
2026	261 115 566,00	225 572 659,74	148 610 680,75	0,00	0,00	906 400,00	0,00	0,00	0,00	35 542 906,26	35 542 906,26	300 000,00
2027	247 336 379,13	229 450 214,38	152 422 663,37	0,00	0,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00	17 886 164,75	17 886 164,75	0,00
2028	241 722 515,18	235 186 469,74	156 233 229,95	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	6 536 045,44	6 536 045,44	0,00
2029	248 779 248,75	240 830 945,01	159 982 827,47	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	7 948 303,74	7 948 303,74	0,00
2030	255 439 922,50	246 851 718,64	163 982 398,16	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	8 588 203,86	8 588 203,86	0,00
2031	261 726 610,87	253 023 011,61	168 081 958,11	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	8 703 599,26	8 703 599,26	0,00
2032	269 203 566,01	259 348 586,90	172 284 007,06	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	9 854 979,11	9 854 979,11	0,00
2033	275 441 079,57	265 832 301,57	176 591 107,24	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 608 778,00	9 608 778,00	0,00
2034	280 969 443,15	272 478 109,11	181 005 884,92	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 491 334,04	8 491 334,04	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
2026	-12 899 475,22	0,00	13 629 665,22	6 000 000,00	5 897 881,00	7 629 665,22	7 001 594,22	0,00	0,00
2027	-283 052,65	0,00	2 380 122,00	1 323 785,00	0,00	0,00	0,00	1 056 337,00	283 052,65
2028	2 375 112,20	2 375 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 153 112,20	2 153 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 267 612,20	2 267 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 423 612,20	2 423 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 022 112,20	1 022 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	189 112,20	189 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	173 352,45	173 352,45	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
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	2 097 069,35	2 097 069,35	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 112,20	2 375 112,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 112,20	2 153 112,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 612,20	2 267 612,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 612,20	2 423 612,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 112,20	1 022 112,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	189 112,20	189 112,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	173 352,45	173 352,45	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	
	łączna 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 310,00	0,00	6 058 339,45	13 688 004,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 604 025,65	0,00	7 768 082,38	8 824 419,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 228 913,45	0,00	8 911 157,64	8 911 157,64
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 075 801,25	0,00	10 101 415,94	10 101 415,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 808 189,05	0,00	10 855 816,06	10 855 816,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 384 576,85	0,00	11 127 211,46	11 127 211,46
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	362 464,65	0,00	10 877 091,31	10 877 091,31
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	173 352,45	0,00	9 797 890,20	9 797 890,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 686,49	8 664 686,49

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
2026	0,83%	3,74%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2027	1,49%	4,35%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2028	1,49%	4,63%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2029	1,26%	4,97%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2030	1,20%	5,10%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2031	1,15%	5,01%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2032	0,46%	4,73%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2033	0,08%	4,16%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2034	0,07%	3,61%	4,71%	4,71%	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
2026	5 910 956,19	5 910 956,19	5 555 433,99	6 122 722,17	6 122 722,17	5 912 364,54	6 300 547,36	6 300 547,36	5 555 433,99
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2026	7 716 651,80	7 716 651,80	5 912 364,54	35 950 468,98	10 325 049,04	25 625 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 754 253,71	7 754 253,71	6 591 115,66	19 964 274,44	2 933 576,60	17 030 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 965 091,52	1 400 000,00	565 091,52	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	730 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 418 069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 535 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	989 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 103 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 103 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	189 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	189 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	173 352,45	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 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 2026-01-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 431 760,18	35 950 468,98	19 964 274,44	1 965 091,52	0,00	35 186 043,48
1.a	- wydatki bieżące				23 595 021,62	10 325 049,04	2 933 576,60	1 400 000,00	0,00	4 234 225,66
1.b	- wydatki majątkowe				56 836 738,56	25 625 419,94	17 030 697,84	565 091,52	0,00	30 951 817,82
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:				30 346 684,73	13 122 308,84	9 254 100,31	0,00	0,00	17 901 157,10
1.1.1	- wydatki bieżące				14 695 599,62	5 405 657,04	1 499 846,60	0,00	0,00	3 434 225,66
1.1.1.1	Nazwa: Lepszy start - Cel: integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą poprzez wspieranie aktywnego włą-czenia 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	64 914,93	0,00	0,00	0,00	19 312,96
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	117 623,84	21 865,48	0,00	0,00	139 489,32
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	1 439 036,08	987 084,52	0,00	0,00	688 738,08
1.1.1.4	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 dotępu 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	1 065 327,97	0,00	0,00	0,00	330 696,00
1.1.1.5	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	861 826,90	0,00	0,00	0,00	628 730,50
1.1.1.6	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	1 489 782,72	490 896,60	0,00	0,00	1 489 782,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	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	160 979,20	0,00	0,00	0,00	137 476,08
1.1.1.8	Nazwa: Od teoretyki przez praktykę 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	57 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	148 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 651 085,11	7 716 651,80	7 754 253,71	0,00	0,00	14 466 931,44
1.1.2.1	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	960 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 279 323,03	3 101 609,89	0,00	0,00	4 380 932,92
1.1.2.3	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	2 529 245,75	4 652 643,82	0,00	0,00	7 181 889,57
1.1.2.4	Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 - Cel: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	2 661 626,55	2 661 626,55	0,00	0,00	0,00	2 661 626,55
1.1.2.5	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	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	242 482,40	0,00	0,00	0,00	242 482,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	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	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 085 075,45	22 828 160,14	10 710 174,13	1 965 091,52	0,00	17 284 886,38
1.3.1	- wydatki bieżące				8 899 422,00	4 919 392,00	1 433 730,00	1 400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	5 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	442 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.7	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na rok 2026 - Cel: Ochrona majątku powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	133 150,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 185 653,45	17 908 768,14	9 276 444,13	565 091,52	0,00	16 484 886,38
1.3.2.1	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	188 741,49	50 556,45	138 185,04	0,00	0,00	188 741,49
1.3.2.3	Nazwa: Inwestycja z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Konstantynowska/ul. Rupułtowska 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	308 743,38	94 279,05	214 464,33	0,00	0,00	308 743,38
1.3.2.4	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów Łódzki	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2024	2026	3 227 834,67	808 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	1 006 776,80	926 776,80	0,00	0,00	0,00	926 776,80
1.3.2.7	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	1 175 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.8	Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 - Cel: poprawa jakości warunków bytowych mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2027	6 406 555,00	532 988,00	5 777 012,00	0,00	0,00	6 310 000,00
1.3.2.9	Nazwa: Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych - Cel: poprawa estetyki pasa drogowego dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	221 786,00	191 786,00	0,00	0,00	0,00	191 786,00
1.3.2.10	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 gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	778 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	277 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	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	6 023 350,00	0,00	0,00	0,00	544 850,00
1.3.2.13	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	9 898 916,66	5 162 552,78	0,00	0,00	0,00	458 188,66
1.3.2.14	Nazwa: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 - Cel: wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	134 458,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.15	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2028	3 138 359,69	1 386 325,77	1 186 942,40	565 091,52	0,00	3 138 359,69
1.3.2.16	Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3304E ul. Grota Roweckiego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Bugaj w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2026	2027	2 064 640,36	104 800,00	1 959 840,36	0,00	0,00	2 064 640,36
1.3.2.17	Nazwa: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Pabianicach	STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH	2025	2026	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2034 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2026-2034.
2. W 2026 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2026 stan na dzień 22.01.2026r.
3. **Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 321 973,21 zł w wyniku:**
 - otrzymania dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
 - Gminy Ksawerów **w kwocie 2 500,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń specjalistów wraz z pochodnymi,
 - otrzymania decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki środków Funduszu Pracy

na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach realizujących zadania określone ustawą **na kwotę 48 080,00 zł** (kwota stanowi uzupełnienie środków zgodnie z otrzymaną decyzją),

- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Edukacja dla przemysłu 4.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 143 294,83 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 135 334,00 zł, budżet państwa 7 960,83 zł), - wkład własny w kwocie 5 314,47 zł został zabezpieczony ze środków rezerwy przeznaczonej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą „Blżej przemysłu” ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 40 352,42 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 38 110,61 zł, budżet państwa 2 241,81 zł),
- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą „Z robotyką na TY” ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 280 593,46 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 265 004,93 zł, budżet państwa 15 588,53 zł), - wkład własny w kwocie 118 359,34 zł został zabezpieczony ze środków rezerwy przeznaczonej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów

i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych,

- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Od teoretyka przez praktyka do fachowca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 57 556,10 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 54 358,54 zł, budżet państwa 3 197,56 zł),
- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 160 979,20 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 152 035,91 zł, budżet państwa 8 943,29 zł),
- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 588 617,20 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 555 916,24 zł, budżet państwa 32 700,96 zł),

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 615 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026.

5. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 076 253,27 zł w wyniku:

- otrzymania środków na dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 1 678 010,87 zł**,
- otrzymania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi **na kwotę 111 786,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych”,
- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Edukacja dla przemysłu 4.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 7 010,00 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 6 620,56 zł, budżet państwa 389,44 zł),
- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą „Bliżej przemysłu” ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 36 964,00 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 34 910,44 zł, budżet państwa 2 053,56 zł),
- zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą „Z robotyką na TY” ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 **na kwotę 242 482,40 zł w 2026 roku** (w tym: środki UE 229 011,16 zł, budżet państwa 13 471,24 zł),

6. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu na kwotę „per saldo” 287 565,22 zł w wyniku:

- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego w 2026 roku pod nazwą:
 - „Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” **na kwotę 55 000,00 zł,**
 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6” **na kwotę 128 073,68 zł,**
 - „Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” **na kwotę 50 000,00 zł,** (jednocześnie na rok 2027 zabezpiecza się środki na kwotę 60 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2027 rok),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E- ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach” **na kwotę 287 565,22 zł,**
- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w 2026 roku pod nazwą:
 - „Zakup ratowniczego pojazdu terenowego UTV dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 – dofinansowanie zadania” **na kwotę 100 000,00 zł,**
 - „Przygotowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piotra Skargi 127 w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” **na kwotę 80 000,00 zł,**
- zmniejszenie w 2026 roku rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **kwota 413 073,68 zł.**

7. Przychody ulegają zwiększeniu w 2026 roku o kwotę 902 565,22 zł w tym:

- Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega:
zwiększeniu w 2026 roku o **kwotę 902 565,22 zł** (w tym: kwota 287 565,22 zł stanowi niewykorzystane w 2025 roku środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej, które za zgodą Ministerstwa Infrastruktury mogą zostać przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E-ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach”),
8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2026 zwiększy się i stanowi kwotę 12 899 475,22 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 7 001 594,22 zł oraz kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2026 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 5 897 881,00 zł,
9. W ramach wydatków bieżących objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2031 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:
- zwiększa się wartość przedsięwzięć pod nazwą:
 - „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026” w 2026 roku o kwotę 800 000,00 zł,
 - „Rozwój kompetencji” w 2026 roku o kwotę 588 617,20 zł,
 - „Blżej przemysłu” w 2026 roku na kwotę 40 352,42 zł,
 - „Z robotyką na TY” w 2026 roku na kwotę 398 952,80 zł,
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Inwestycja w przyszłość” w 2026 roku o kwotę 160 979,20 zł,
 - „Edukacja dla przemysłu 4.0” w 2026 roku o kwotę 148 609,30 zł,
 - „Od teoretyka przez praktyka do fachowca” w 2026 roku o kwotę 57 556,10 zł,

10. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2026-2034 wprowadza się w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Blżej przemysłu” w 2026 roku na kwotę 36 964,00 zł,
 - Edukacja dla przemysłu 4.0” w 2026 roku na kwotę 7 010,00 zł,
 - „Z robotyką na TY” w 2026 roku na kwotę 242 482,40 zł,
- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pod nazwą:
 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6” w 2026 roku na kwotę 1 806 084,55 zł,
 - „Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w 2026 roku na kwotę 55 000,00 zł,
 - „Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3” w 2026 roku na kwotę 50 000,00 zł oraz w 2027 roku na kwotę 60 000,00 zł (2027 rok w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na 2027 rok),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E- ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach” w 2026 roku na kwotę 287 565,22 zł,
 - „Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych” w 2026 roku na kwotę 111 786,00 zł,

11. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu

pomniejszych 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:

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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)								
0,83%	1,49%	1,49%	1,26%	1,20%	1,15%	0,46%	0,08%	0,07%
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)								
7,55%	6,01%	5,19%	3,95%	3,97%	4,31%	4,54%	4,65%	4,71%
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)								
7,55%	6,01%	5,19%	3,95%	3,97%	4,31%	4,54%	4,65%	4,71%

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 2026-2034

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 2026-2034 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 2026 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objaśnienia 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

1.1.1.6 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.

Niewykorzystany limit wydatków z 2025 roku w kwocie 588 617,20 zł przesuwa się na rok 2026. Zwiększa się również limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 97 720,60 zł. Niezrealizowanie planu wydatków w 2025 roku i przesunięcie poszczególnych zadań w ramach projektu do realizacji na 2026 rok wynika z wydłużenia procedur przetargowych.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
2 022 418,40	901 165,52	490 896,60	1 392 062,12

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
2 022 418,40	1 489 782,72	490 896,60	1 489 782,72

wydatki poniesione w latach poprzednich	41 739,08
limit wydatków 2026 r.	1 489 782,72
limit wydatków 2027 r.	490 896,60
Łączne nakłady:	2 022 418,40

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2026 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

1.3.1.6 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2025/2026

Cel projektu: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych

Ze względu na trudne warunki pogodowe oraz większą niż zakładano liczbę interwencji na drogach i chodnikach na terenie Powiatu Pabianickiego, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok i limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 800 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
1 280 000,00	1 280 000,00	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
2 080 000,00	2 080 000,00	800 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2026 r.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.9 Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych

Cel projektu: poprawa estetyki pasa drogowego dróg powiatowych

W związku z pozyskaniem dotacji na realizację zadania w kwocie 111 786,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwiększa się o powyższą kwotę łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
110 000,00	80 000,00	80 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
221 786,00	191 786,00	191 786,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	30 000,00
limit wydatków 2026 r.	191 786,00
Łączne nakłady:	221 786,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2026 r.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.10 Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach

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

W związku z uzyskaniem zgody Ministerstwa Infrastruktury na przeniesienie niewykorzystanych w 2025 roku środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 287 565,22 zł z zadania inwestycyjnego pn.: *"Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E"* na zadanie inwestycyjne: *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego od ul. Św. Rocha do ul. Partyzanckiej w Pabianicach"*, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 287 565,22 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
490 434,78	462 434,78	462 434,78

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2025 r.
778 000,00	750 000,00	750 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	28 000,00
limit wydatków 2026 r.	750 000,00
Łączne nakłady:	778 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2026 r.

1.3.2.7 Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Cel projektu: dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę nadzoru inwestorskiego w ramach zadania.

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
1 175 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	65 000,00
limit wydatków 2026 r.	1 110 000,00
Łączne nakłady:	1 175 000,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2026 r.

1.3.2.8 Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3

Cel projektu: poprawa jakości warunków bytowych mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem

na usługę nadzoru inwestorskiego w ramach zadania, w tym:

> limit wydatków na 2026 rok o kwotę 50 000,00 zł,

> limit wydatków na 2027 rok o kwotę 60 000,00 zł.

Zwiększa się również limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 110 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
6 296 555,00	482 988,00	5 717 012,00	6 200 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit wydatków 2027 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
6 406 555,00	532 988,00	5 777 012,00	6 310 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	96 555,00
limit wydatków 2026 r.	532 988,00
limit wydatków 2027 r.	5 777 012,00
Łączne nakłady:	6 406 555,00

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

> środki z dotacji z WFOŚiGW - kwota 3 088 829,00 zł

> środki pożyczki z WFOŚiGW - kwota 1 323 785,00 zł

> wkład własny powiatu - kwota 1 993 941,00 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2026 r.

> **Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "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.

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, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 855 542,00 zł stanowiącą środki własne powiatu.

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

przed zmianą:

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

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
134 458,00	55 000,00	55 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	79 458,00
limit wydatków 2026 r.	55 000,00
Łączne nakłady:	134 458,00

Kwota 55 000,00 zł zabezpieczona w 2026 roku w tej części stanowi środki na usługę nadzoru inwestorskiego w ramach zadania.

> 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 2 661 626,55 zł (środki z budżetu unii europejskiej: 1 678 010,87 zł, środki własne powiatu: 983 615,68 zł)

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

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
2 661 626,55	2 661 626,55	2 661 626,55

Całkowity koszt zadania: 2 661 626,55 zł (w tym wydatki kwalifikowalne: 2 472 025,45 zł), w tym:

- środki z budżetu unii europejskiej: 1 678 010,87 zł (67,88 % kosztów kwalifikowalnych)
- środki własne powiatu: 983 615,68 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2026 r.

> **Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Blżej przemysłu"**

Cel projektu: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowanym na wspieranie równego dotępu do dobrej jakości w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez organizację staży oraz adaptację i doposażenie pracowni.

Niewykorzystany limit wydatków z 2025 roku w łącznej kwocie 77 316,42 zł przesuwa się na rok 2026, w tym:

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.)**

1.1.1. wydatki bieżące

> kwota 40 352,42 zł

1.1.1.4 Blżej przemysłu

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
1 256 354,05	1 024 975,55	330 696,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
1 256 354,05	1 065 327,97	330 696,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	191 026,08
limit wydatków 2026 r.	1 065 327,97
Łączne nakłady:	1 256 354,05

1.1.2. wydatki majątkowe

> kwota 36 964,00 zł

1.1.2.5 Blżej przemysłu

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
84 564,00	36 964,00	-

wydatki poniesione w latach poprzednich	47 600,00
limit wydatków 2026 r.	36 964,00
Łączne nakłady:	84 564,00

Niezrealizowanie planu wydatków w 2025 roku i przesunięcie poszczególnych zadań w ramach projektu do realizacji na 2026 rok wynika z wydłużenia procedur przetargowych.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2026 r.

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

Cel projektu: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego

Niewykorzystany limit wydatków z 2025 roku w łącznej kwocie 641 435,20 zł przesuwa się na rok 2026, w tym:

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.)**

1.1.1. wydatki bieżące

> kwota 398 952,80 zł (w tym udział własny: 118 359,34 zł)

Zwiększa się również limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 268 026,90 zł

1.1.1.5 Z robotyką na Ty

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
951 586,59	462 874,10	360 703,60

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
951 586,59	861 826,90	628 730,50

wydatki poniesione w latach poprzednich	89 759,69
limit wydatków 2026 r.	861 826,90
Łączne nakłady:	951 586,59

1.1.2. wydatki majątkowe

> kwota 242 482,40 zł

Wprowadza się również limit zobowiązań na 2026 rok o kwotę 242 482,40 zł

1.1.2.6 Z robotyką na Ty

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
323 958,00	242 482,40	242 482,40

wydatki poniesione w latach poprzednich	81 475,60
limit wydatków 2026 r.	242 482,40
Łączne nakłady:	323 958,00

Niezrealizowanie planu wydatków w 2025 roku i przesunięcie poszczególnych zadań w ramach projektu do realizacji na 2026 rok wynika z wydłużenia procedur przetargowych.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach z dnia 9 stycznia 2026 r.

> Przywraca się przedsięwzięcie pn. "Inwestycja w przyszłość"

Cel projektu: 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.

Niewykorzystany limit wydatków z 2025 roku w kwocie 160 979,20 zł wprowadza się na rok 2026. Wprowadza się również limit zobowiązań na 2026 rok w kwocie 137 476,08 zł.

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

1.1.1.7 Inwestycja w przyszłość

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
1 172 011,63	160 979,20	137 476,08

wydatki poniesione w latach poprzednich	1 011 032,43
limit wydatków 2026 r.	160 979,20
Łączne nakłady:	1 172 011,63

Niezrealizowanie planu wydatków w 2025 roku i przesunięcie poszczególnych zadań w ramach projektu do realizacji na 2026 rok wynika z wydłużenia procedur przetargowych.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2026 r.

> Przywraca się przedsięwzięcie pn. "Od teoretyka przez praktyka do fachowca"

Cel projektu: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego

Niewykorzystany limit wydatków z 2025 roku w kwocie 57 556,10 zł wprowadza się na rok 2026.

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

1.1.1.8 Od teoretyka przez praktyka do fachowca

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
1 384 873,36	57 556,10	-

wydatki poniesione w latach poprzednich	1 327 317,26
limit wydatków 2026 r.	57 556,10
Łączne nakłady:	1 384 873,36

Przywrócone środki zostaną wykorzystane na zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach zadania.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach z dnia 13 stycznia 2026 r.

> Przywraca się przedsięwzięcie pn. "Edukacja dla przemysłu 4.0"

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

Niewykorzystany limit wydatków z 2025 roku w łącznej kwocie 155 619,30 zł wprowadza się na rok 2026, w tym:

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

> kwota 148 609,30 zł

1.1.1.9 Edukacja dla przemysłu 4.0

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
1 078 170,52	148 609,30	-

wydatki poniesione w latach poprzednich	929 561,22
limit wydatków 2026 r.	148 609,30
Łączne nakłady:	1 078 170,52

1.1.2. wydatki majątkowe

> kwota 7 010,00 zł

1.1.2.7 Edukacja dla przemysłu 4.0

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2026 r.	Limit zobowiązań na 2026 r.
58 114,00	7 010,00	-

wydatki poniesione w latach poprzednich	51 104,00
limit wydatków 2026 r.	7 010,00
Łączne nakłady:	58 114,00

Niezrealizowanie planu wydatków w 2025 roku i przesunięcie poszczególnych zadań w ramach projektu do realizacji na 2026 rok wynika z wydłużenia procedur przetargowych.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach z dnia 13 stycznia 2026 r.

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